

**Uchwała Nr 256/2015**  
**Zarządu Powiatu Mławskiego**  
**z dnia 13 listopada 2015r**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zmian.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała ,co następuje:


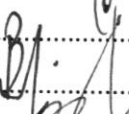
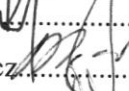
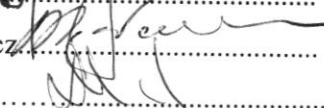

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Powiatu.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....

**Uchwała Nr.....  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Na podstawie art. 227 , 228, 230 ust.6 oraz art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zmian.) Rada Powiatu Mławskiego uchwała , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mławskiego na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz , łączne nakłady finansowe , limity wydatków oraz limity zobowiązań przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

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

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 .

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr III/10/2014 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia .....  
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej .

Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego.

W związku z tym przy konstruowaniu WPF najważniejszą kwestią są posiadane środki pochodzące ze zgromadzonych realnych dochodów powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku i wolnych środków stanowiących jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe ( dany rok i kolejne 3 lata). Ustęp 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu ,stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Powiat mławski posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu wieloletnich kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich na okres do 2025 roku, dlatego też WPF zawiera informacje o planowanej sytuacji finansowej powiatu do roku 2025.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe <sup>x</sup>		
									z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	65 367 479,47	60 004 512,54	299 781,30	2 036 900,79	0,00	34 965 678,00	12 004 783,18	5 362 966,93	49 181,20	495 557,73	
Wykonanie 2014	69 026 618,19	61 711 998,70	300 175,40	2 899 636,00	0,00	35 211 898,00	11 941 864,71	7 314 619,49	22 561,00	3 021 268,49	
Plan 3 kw. 2015	66 307 993,02	61 365 346,13	299 781,30	3 118 234,64	0,00	34 526 772,00	11 347 274,84	4 942 646,89	683 698,00	4 258 948,89	
Wykonanie 2015	66 768 554,62	61 331 627,35	299 781,30	3 059 514,64	0,00	34 526 772,00	11 348 526,24	5 436 927,27	683 698,00	4 753 229,27	
2016	65 491 670,00	62 745 202,00	300 175,00	3 022 070,00	0,00	35 633 331,00	10 933 999,00	2 746 488,00	1 608,00	2 744 860,00	
2017	66 568 370,00	63 874 616,00	305 578,00	3 076 467,00	0,00	36 274 731,00	11 124 274,00	2 693 754,00	1 608,00	2 692 146,00	
2018	65 833 489,00	65 471 481,00	313 218,00	3 153 379,00	0,00	37 181 599,00	11 402 381,00	3 621 008,00	1 608,00	3 619 400,00	
2019	67 494 076,00	67 108 268,00	321 048,00	3 232 213,00	0,00	38 111 139,00	11 687 441,00	3 851 808,00	1 608,00	3 849 200,00	
2020	68 787 592,00	68 785 974,00	329 074,00	3 313 019,00	0,00	39 063 918,00	11 979 627,00	3 851 808,00	1 608,00	3 849 200,00	
2021	70 507 232,00	70 505 624,00	337 301,00	3 395 844,00	0,00	40 040 516,00	12 279 117,00	1 608,00	1 608,00	1 600,00	
2022	72 269 873,00	72 268 265,00	345 734,00	3 480 740,00	0,00	41 041 529,00	12 586 095,00	1 608,00	1 608,00	1 600,00	
2023	74 076 579,00	74 074 971,00	354 377,00	3 567 759,00	0,00	42 067 567,00	12 900 748,00	1 608,00	1 608,00	1 600,00	
2024	75 926 845,00	75 926 845,00	363 236,00	3 656 953,00	0,00	43 119 256,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00	
2025	77 825 017,00	77 825 017,00	372 317,00	3 748 377,00	0,00	44 197 237,00	13 553 848,00	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 <sup>x</sup>	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>						
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.1.1	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) <sup>x</sup>	2.1.3.1.2	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2013	66 660 307,16	55 666 154,40	0,00	0,00	X	330 499,76	330 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 152,76	
Wykonanie 2014	69 102 159,77	56 778 023,01	0,00	0,00	X	335 967,44	335 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 136,76	
Plan 3 kw. 2015	70 358 006,98	58 634 525,37	0,00	0,00	X	491 289,58	491 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 723 481,61	
Wykonanie 2015	70 818 568,58	58 832 820,97	0,00	0,00	X	389 289,58	389 289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 985 747,61	
2016	68 591 670,00	59 939 670,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 000,00	
2017	64 818 370,00	59 923 624,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 746,00	
2018	64 097 489,00	61 421 714,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 775,00	
2019	65 703 076,00	62 957 256,00	0,00	0,00	X	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 820,00	
2020	66 896 582,00	64 531 188,00	0,00	0,00	X	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 394,00	
2021	68 416 232,00	66 144 468,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 764,00	
2022	70 178 873,00	67 798 079,00	0,00	0,00	X	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 794,00	
2023	73 003 883,00	69 493 031,00	0,00	0,00	X	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 852,00	
2024	74 437 141,00	71 230 357,00	0,00	0,00	X	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 784,00	
2025	77 102 417,00	73 011 116,00	0,00	0,00	X	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 301,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-1 292 827,69	7 245 265,06	0,00	0,00	4 259 139,06	0,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-75 541,58	7 435 437,37	0,00	0,00	4 864 437,37	0,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-4 050 013,96	5 464 239,96	0,00	0,00	3 614 239,96	2 200 013,96	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-4 050 013,96	5 464 239,96	0,00	0,00	3 614 239,96	2 200 013,96	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2016	-3 100 000,00	4 797 800,00	0,00	0,00	1 697 800,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2017	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	722 600,00	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]									
Wykonanie 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2013	11 482 914,00	0,00	4 338 358,14	8 597 497,20
Wykonanie 2014	12 797 026,00	0,00	4 933 975,69	9 798 413,06
Plan 3 kw. 2015	13 232 800,00	0,00	2 730 820,76	6 345 060,72
Wykonanie 2015	13 232 800,00	0,00	2 498 806,38	6 113 046,34
2016	14 635 000,00	0,00	2 805 532,00	4 503 332,00
2017	12 885 000,00	0,00	3 950 992,00	3 950 992,00
2018	11 149 000,00	0,00	4 049 767,00	4 049 767,00
2019	9 358 000,00	0,00	4 151 012,00	4 151 012,00
2020	7 467 000,00	0,00	4 254 786,00	4 254 786,00
2021	5 376 000,00	0,00	4 361 156,00	4 361 156,00
2022	3 285 000,00	0,00	4 470 186,00	4 470 186,00
2023	2 212 304,00	0,00	4 581 940,00	4 581 940,00
2024	722 600,00	0,00	4 696 488,00	4 696 488,00
2025	0,00	0,00	4 813 901,00	4 813 901,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sub>x</sub> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)}{[5.1] / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	9.7.1
Wykonanie 2013	2,17%	0,00	2,17%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,31%	0,00	2,31%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,87%	0,00	2,87%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,70%	0,00	2,70%	4,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	3,34%	0,00	3,34%	4,29%	6,35%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2017	3,37%	0,00	3,37%	5,94%	5,54%	5,41%	TAK	TAK	TAK
2018	3,28%	0,00	3,28%	6,15%	5,13%	5,00%	TAK	TAK	TAK
2019	3,18%	0,00	3,18%	6,15%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	TAK
2020	3,16%	0,00	3,16%	6,19%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK
2021	3,25%	0,00	3,25%	6,19%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2022	3,06%	0,00	3,06%	6,19%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2023	1,57%	0,00	1,57%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2024	2,04%	0,00	2,04%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2025	0,95%	0,00	0,95%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	1 088 000,00	35 371 191,55	6 446 967,96	1 958 751,00	1 348 880,18	609 870,82	495 557,73	10 254 281,94	244 313,09
Wykonanie 2014	0,00	0,00	36 544 008,58	6 434 583,58	3 850 913,22	945 027,77	2 905 885,45	2 706 740,94	9 329 454,62	287 941,20
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	37 600 284,35	7 141 611,00	3 179 937,65	193 244,12	2 986 693,53	2 289 590,74	8 058 681,19	577 102,79
2016	0,00	0,00	38 598 857,50	7 256 015,00	2 733 000,00	0,00	2 733 000,00	395 000,00	7 652 000,00	605 000,00
2017	1 750 000,00	1 750 000,00	38 598 900,00	7 256 015,00	4 195 000,00	0,00	4 195 000,00	4 195 000,00	699 746,00	0,00
2018	1 736 000,00	1 736 000,00	39 563 873,00	7 437 415,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	335 775,00	0,00
2019	1 791 000,00	1 791 000,00	40 552 969,00	76 233 551,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	469 000,00	0,00
2020	1 891 000,00	1 891 000,00	41 566 794,00	7 813 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 394,00	0,00
2021	2 091 000,00	2 091 000,00	42 605 963,00	8 009 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 764,00	0,00
2022	2 091 000,00	2 091 000,00	43 671 112,00	8 209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 794,00	0,00
2023	1 072 696,00	1 072 696,00	44 762 890,00	8 414 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 852,00	0,00
2024	1 489 704,00	1 489 704,00	45 881 963,00	8 625 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 784,00	0,00
2025	722 600,00	722 600,00	47 029 012,00	8 840 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 301,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 313 225,29	1 234 432,93	1 234 432,93	35 007,15	29 756,13	29 756,13	1 351 431,20	1 227 432,52	1 227 432,52	
Wykonanie 2014	845 086,68	807 687,54	807 687,54	1 051 915,85	788 936,89	788 936,89	945 027,77	880 588,90	945 027,77	
Plan 3 kw. 2015	226 752,07	226 752,07	226 752,07	788 936,89	788 936,89	788 936,89	198 124,12	195 617,61	195 617,61	
Wykonanie 2015	226 899,08	226 752,07	226 752,07	788 936,89	788 936,89	788 936,89	198 124,12	195 617,61	195 617,61	
2016	0,00	0,00	0,00	1 399 860,00	1 399 860,00	1 399 860,00	20 800,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	1 145 340,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	149 320,24	29 756,13	29 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 055 411,00	788 936,89	788 936,89	683 099,01	683 099,01	7 565,91	7 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	302 102,79	0,00	302 102,79	304 609,30	304 609,30	304 609,30	304 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	302 704,23	0,00	302 102,79	304 609,30	304 609,30	304 609,30	304 609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 200 000,00	1 399 860,00	0,00	820 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	654 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp				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	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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, 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

Przewodniczący Rady Powiatu

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

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 903 000,00	2 733 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	4 533 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 903 000,00	2 733 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	4 533 000,00
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:				11 113 000,00	2 338 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	4 138 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 113 000,00	2 338 000,00	4 195 000,00	2 320 000,00	2 260 000,00	4 138 000,00
1.1.2.1	Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie	Starostwo Powiatowe w Mławie	2016	2018	600 000,00	125 000,00	275 000,00	200 000,00	0,00	125 000,00
1.1.2.2	Pezbudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 -Dąbek-Konopki od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2019	3 106 500,00	6 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	6 500,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2343W Bogurzynek - Mdzewo od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2019	3 406 500,00	6 500,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 160 000,00	6 500,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-BrzozowoMaje -Rzęgnowo-Grójec-Klewiki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 -Etap II - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2017	4 000 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2015	2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Wiesław Linkowski.....



**Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr ..... z dnia ..... 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 2019 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Ustawodawca poprzez zapisy art. 226 ust.4 u.f.p. określił również, co należy rozumieć pod pojęciem przedsięwzięcia.

Ich wykaz 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 2016-2019 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 31.12.2015r. zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu planowanego kredytu w roku 2016 dotyczą roku 2025 w związku z tym okres który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2025. Na rok 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.100.000,00 zł, z okresem kredytowania 2016-2025.

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

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 albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu j.s.t., w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposobu sfinansowania spłaty długu.

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

Wskazywanie na zachowanie prawidłowego nowego wskaźnika ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w najbliższych latach.

Wszystkie w/w elementy 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 2016-2025 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:
  - 1.1. na rok 2016 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.
  - 1.2. na rok 2017 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2016 pomniejszone o jednoroczne dochody przyjęte w roku 2016 zwiększone wskaźnikiem wzrostu 101,8%  
Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – 6 października 2015r.,
  - 1.3. na lata 2018-2019 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększono o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów
  - 1.4. na lata 2020-2025 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego pomniejszonego o roczne jednorazowe dochody i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
2. Dochody majątkowe:
  - 2.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o:
    - planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które potwierdziły ich udzielenie w łącznej wysokości 1.345.000 zł na współfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych oraz kwoty 1.399.860 zł z tytułu planowanej kwoty dotacji celowej z programu rozwoju obszarów wiejskich przy realizacji powiatowego przedsięwzięcia drogowego.
    - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2016 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.
  - 2.2. na rok 2017 przyjęto w oparciu o:

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w łącznej wysokości 1.240.000,00 zł na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych drogowych kontynuowanych w roku 2017.
  - planowaną kwotę dotacji celowej z programu rozwoju obszarów wiejskich przy realizacji powiatowego przedsięwzięcia drogowego w wysokości 1.145.340,00 zł,
  - refundacji środków unijnych poniesionych w roku 2016 na studium wykonalności oraz dokumentacje techniczne na przedsięwzięcia drogowe w łącznej wysokości 306.806 zł .
  - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2017 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.
- 2.3. na rok 2018 przyjęto w oparciu o:
- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w łącznej wysokości 360.400,00 zł na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych drogowych kontynuowanych w roku 2018.
  - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2018 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.
- 2.4. na rok 2019 przyjęto w oparciu o:
- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w łącznej wysokości 384.200,00 zł na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych drogowych kontynuowanych w roku 2019.
  - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2019 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.
- 2.3. na rok 2020-2023 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości po 1.608,00 zł .
- 2.4. na rok 2024-2025 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na inwestycje.
3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :
- 3.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2016 z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając 3% podwyżkę dla pracowników administracji samorządowej( bez nauczycieli) , wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020.
- 3.2. Na rok 2017 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2016 bez powiększania o wskaźnik wzrostu 1,8% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
- 3.3. na lata 2018-2025 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% dla każdego roku ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
- 4.1. W roku budżetowym 2016 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 3.100.000 zł. Planuje się pokrycie deficytu planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3.100.000 zł.
- 4.2. W latach 2017 – 2025 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 3 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych według zestawienia w latach 2017-2025 określonych na stronie 7 WPF.
5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- 5.1. Na rok 2016 planuje się przychody budżetu na poziomie 4.797.800 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.697.800 zł angażowane w budżecie roku 2016 , w tym na spłatę rat kredytów kwotę 1.697.800 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.100.000 zł. W latach 2017-2025 nie planuje się przychodów.
- 5.2. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.
6. Spłata i obsługa długu:
- 6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe oraz planowane do podpisania w miesiącu listopadzie 2016r i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2016-2025. W rozchodach począwszy od roku 2017 do 2025 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2016 kredyt w wysokości 3.100.000 zł.
- 6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2016 do roku 2025.
7. Wydatki majątkowe:
- 7.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych na rok 2016.

- 7.2. na rok 2017 -2019 przewidziano na tym etapie limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz na nowe inwestycje w tych latach możliwe do wykorzystania na nowe inwestycje.
- 7.3. Na rok 2020 – 2025 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji przy założeniu uzyskania planowanych wielkości dochodów w oparciu o przyjęte do planowania wskaźniki dochodowe .
8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.
- 8.1. Na rok budżetowy 2016 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2015 pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2016 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2016.
- 8.2. Na lata 2017-2025 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych.
- 8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art..244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2016 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2013-2014 i planowanego na rok 2015 według stanu na 30.09.2015r, 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

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek Linkowski.....