

**Uchwała Nr XX/134/2016  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 października 2016 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 (Dz. U. Nr z 2013r , poz. 885 ze zmian.), Rada Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 ust. 1 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wykazie, łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków wieloletnich oraz limitach zobowiązań przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz łącznych nakładów finansowych, limity wydatków wieloletnich oraz limity zobowiązań przedsięwzięć po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 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

W uchwale Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/80/2015 z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego dokonuje się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mławskiego na lata 2016-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 5 uchwały kwotę „ 3.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „9.409.000,00 zł”.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Henryk Antczak



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XX/134/2016 z dnia 28 października 2016 r.  
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1/. zmiany limitów wydatków i zobowiązań dla zadania inwestycyjne pn:

„Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne – Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych”, tj. zmniejszenia limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 3.600 zł. Po dokonanych zmianach kwota łącznych nakładów inwestycyjnych . limitu i zobowiązań ustalona została na kwotę 391.400 zł

2/. zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2016. Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu.

Z tych więc powodów dokonuje się również w tym zakresie stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniając zmiany dokonane przez zarząd oraz radę powiatu.

3/. Zmian w zakresie upoważnień do zaciągania zobowiązań z kwoty 3.000.000,00 zł do kwoty 9.409.000,00 zł.

Zwiększenie kwoty zobowiązań o 6.500.000,00 zł wynika z planowanej do zawarcia umowy na utrzymanie zimowe dróg ( 785.000 zł) , zobowiązań w zakresie wypłaty świadczeń dla dzieci z rodzin zastępczych na lata 2017- 2033 na łączną kwotę 4.985.000,00 zł oraz zobowiązań dotyczących wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych na lata 2017-2023 na łączną kwotę 639.000 zł

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące										Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			
1	[1.1]*[1.2]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2013	65 367 479,47	60 004 512,54	8 615 933,00	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	9 610 018,00	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	10 468 034,00	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	66 507 654,31	61 548 923,76	10 556 946,00	242 183,69	3 545 756,00	0,00	34 526 772,00	10 953 210,42	4 958 730,55	105 501,28	1 992 387,27			
a	69 390 141,01	63 449 468,01	11 075 603,00	300 175,00	3 253 833,51	0,00	35 485 563,00	11 496 786,09	5 940 673,00	1 608,00	5 570 803,00			
b	140 560,77	140 560,77	0,00	0,00	-12 433,99	0,00	-77 745,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	69 249 580,24	63 308 907,24	11 075 603,00	300 175,00	3 266 267,50	0,00	35 485 563,00	11 574 531,80	5 940 673,00	1 608,00	5 570 803,00			
a	68 316 600,55	63 874 616,00	11 230 635,00	305 578,00	3 076 467,00	0,00	36 274 731,00	11 124 274,00	4 441 984,55	1 608,00	4 440 376,55			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 274 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	68 316 600,55	63 874 616,00	11 230 635,00	305 578,00	3 076 467,00	0,00	36 274 731,00	11 124 274,00	4 441 984,55	1 608,00	4 440 376,55			
a	67 992 670,45	65 471 481,00	11 511 401,00	313 218,00	3 153 379,00	0,00	37 181 599,00	11 402 381,00	2 521 189,45	1 608,00	2 519 581,45			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 181 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	67 109 876,00	67 108 268,00	11 799 186,00	321 048,00	3 232 213,00	0,00	38 111 139,00	11 687 441,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00			
a	67 992 670,45	65 471 481,00	11 511 401,00	313 218,00	3 153 379,00	0,00	37 181 599,00	11 402 381,00	2 521 189,45	1 608,00	2 519 581,45			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 181 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	67 109 876,00	67 108 268,00	11 799 186,00	321 048,00	3 232 213,00	0,00	38 111 139,00	11 687 441,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00			
a	68 787 582,00	68 785 974,00	12 094 166,00	329 074,00	3 313 019,00	0,00	39 063 918,00	11 979 627,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 063 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	68 787 582,00	68 785 974,00	12 094 166,00	329 074,00	3 313 019,00	0,00	39 063 918,00	11 979 627,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00			
a	70 507 232,00	70 505 624,00	12 396 520,00	337 301,00	3 395 844,00	0,00	40 040 516,00	12 279 117,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 040 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	70 507 232,00	70 505 624,00	12 396 520,00	337 301,00	3 395 844,00	0,00	40 040 516,00	12 279 117,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00			
a	72 269 873,00	72 268 265,00	12 706 433,00	345 734,00	3 480 740,00	0,00	41 041 529,00	12 586 095,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 041 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	72 269 873,00	72 268 265,00	12 706 433,00	345 734,00	3 480 740,00	0,00	41 041 529,00	12 586 095,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00			
a	74 076 579,00	74 074 971,00	13 024 094,00	354 377,00	3 567 759,00	0,00	42 067 567,00	12 900 748,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 067 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	74 076 579,00	74 074 971,00	13 024 094,00	354 377,00	3 567 759,00	0,00	42 067 567,00	12 900 748,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00			
a	75 926 845,00	75 926 845,00	13 349 696,00	363 236,00	3 656 953,00	0,00	43 119 256,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 119 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	75 926 845,00	75 926 845,00	13 349 696,00	363 236,00	3 656 953,00	0,00	43 119 256,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00			
a	77 825 017,00	77 825 017,00	13 683 438,00	372 317,00	3 748 377,00	0,00	44 197 237,00	13 553 848,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 197 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	77 825 017,00	77 825 017,00	13 683 438,00	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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	-1 292	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	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	2 571 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 050	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	1 850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 142	7 953 007,79	0,00	0,00	6 103 007,79	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00
a	-5 324	7 022 225,96	0,00	0,00	3 922 225,96	2 224 425,96	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
b	-98 390,04	98 390,04	0,00	0,00	98 390,04	98 390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-5 226	6 923 835,92	0,00	0,00	3 823 835,92	2 126 035,92	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
a	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00
a	2 836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 836	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5						5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 697 800,00	1 697 800,00	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	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 441 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 072 696,00	1 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 072 696,00	1 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 489 704,00	1 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 489 704,00	1 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	722 600,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	722 600,00	722 600,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)$
Formuła				
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	5 254 287,33	11 357 295,12
2016	a	14 635 000,00	2 873 229,84	6 795 455,80
	b	0,00	11 491,96	109 882,00
	c	14 635 000,00	2 861 737,88	6 685 573,80
2017	a	14 635 000,00	3 914 625,55	3 914 625,55
	b	0,00	0,00	0,00
	c	14 635 000,00	3 914 625,55	3 914 625,55
2018	a	11 799 000,00	4 019 317,00	4 019 317,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 799 000,00	4 019 317,00	4 019 317,00
2019	a	9 358 000,00	4 134 712,00	4 134 712,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 358 000,00	4 134 712,00	4 134 712,00
2020	a	7 467 000,00	4 239 886,00	4 239 886,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 467 000,00	4 239 886,00	4 239 886,00
2021	a	5 376 000,00	4 368 356,00	4 368 356,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 376 000,00	4 368 356,00	4 368 356,00
2022	a	3 285 000,00	4 476 886,00	4 476 886,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 285 000,00	4 476 886,00	4 476 886,00
2023	a	2 212 304,00	4 587 340,00	4 587 340,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 212 304,00	4 587 340,00	4 587 340,00
2024	a	722 600,00	4 701 288,00	4 701 288,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	722 600,00	4 701 288,00	4 701 288,00
2025	a	0,00	4 815 801,00	4 815 801,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 815 801,00	4 815 801,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(E_{1.1}) + (E_{1.3.1}) + (E_{1.1}) / (E_{1.1} + E_{1.3.1} + E_{1.1})$	$(E_{1.1}) + (E_{1.3.1}) + (E_{1.1}) / (E_{1.1} + E_{1.3.1} + E_{1.1})$	$(E_{1.1}) + (E_{1.3.1}) + (E_{1.1}) / (E_{1.1} + E_{1.3.1} + E_{1.1})$	$(E_{1.1}) + (E_{1.3.1}) + (E_{1.1}) / (E_{1.1} + E_{1.3.1} + E_{1.1})$	$(E_{1.1}) + (E_{1.3.1}) + (E_{1.1}) / (E_{1.1} + E_{1.3.1} + E_{1.1})$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	9.7	(9.6.1) - [9.4]
Wykonanie 2013	2,17%	2,17%	0	2,17%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,31%	2,31%	0	2,31%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,87%	2,87%	0	2,87%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,55%	2,55%	0	2,55%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3,15%	0	3,15%	4,14%	6,35%	7,32%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0	-0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	0	3,16%	4,13%	6,35%	7,32%	TAK	TAK
2017	a	3,30%	0	3,30%	5,73%	5,49%	6,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,30%	0	3,30%	5,73%	5,49%	6,46%	TAK	TAK
2018	a	4,80%	4,80%	0	4,80%	5,01%	5,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	4,80%	4,80%	0	4,80%	5,01%	5,98%	TAK	TAK
2019	a	4,80%	4,80%	0	4,80%	5,00%	5,97%	TAK	TAK
	b	4,15%	4,15%	0	4,15%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4,15%	4,15%	0	4,15%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	b	3,14%	3,14%	0	3,14%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,14%	3,14%	0	3,14%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	b	3,24%	3,24%	0	3,24%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,24%	3,24%	0	3,24%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	b	3,05%	3,05%	0	3,05%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	3,05%	3,05%	0	3,05%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	b	1,56%	1,56%	0	1,56%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	1,56%	1,56%	0	1,56%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	b	2,03%	2,03%	0	2,03%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	2,03%	2,03%	0	2,03%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
	b	0,95%	0,95%	0	0,95%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
		10.1	10.1								
Lp	10			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
Wykonanie 2015	0,00	0,00		37 323 517,39	6 706 110,73	3 524 715,09	193 244,12	3 331 470,97	2 633 766,74	7 985 339,75	547 671,93
a	0,00	0,00		39 189 124,01	7 345 591,00	2 751 184,80	25 700,00	2 725 484,80	391 400,00	13 141 928,80	605 000,00
b	0,00	0,00		65 441,51	93 862,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	113 482,00	0,00
c	0,00	0,00		39 123 682,50	7 251 729,00	2 754 784,80	25 700,00	2 729 084,80	395 000,00	13 028 446,80	605 000,00
a	0,00	0,00		38 615 200,00	7 256 015,00	6 851 990,10	24 400,00	6 827 590,10	6 827 590,10	7 000 000,00	829 020,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00		38 615 200,00	7 256 015,00	6 851 990,10	24 400,00	6 827 590,10	6 827 590,10	7 000 000,00	829 020,00
a	2 836 000,00	2 826 000,00		39 580 173,00	7 437 415,00	3 494 678,36	23 600,00	3 471 078,36	3 471 078,36	1 695 320,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 836 000,00	2 826 000,00		39 580 173,00	7 437 415,00	3 494 678,36	23 600,00	3 471 078,36	3 471 078,36	1 695 320,00	0,00
a	2 441 000,00	2 441 000,00		40 569 269,00	7 623 350,00	23 600,00	23 600,00	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	2 441 000,00	2 441 000,00		40 569 269,00	7 623 350,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 891 000,00	1 891 000,00		41 583 094,00	7 813 934,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	2 341 794,00	0,00
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 891 000,00	1 891 000,00		41 583 094,00	7 813 934,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	2 341 794,00	0,00
a	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
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
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	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	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	195 617,61
Wykonanie 2015	195 689,97	195 552,96	195 552,96	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	197 245,94	194 739,43	194 739,43	195 617,61
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	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	20 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	1 145 340,00	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	1 145 340,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	1 145 340,00	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
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

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 projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane 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	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 (z wyjątkiem środków finansowanych tymi środkami)	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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
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
Plan 3 kw. 2015	302 102,79	0,00	302 102,79	304 609,30	304 609,30	304 609,30	304 609,30	304 609,30	304 609,30	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	304 609,30	304 609,30	0,00	0,00	0,00
2016	2 454 592,80	1 591 170,00	0,00	820 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 454 592,80	1 591 170,00	0,00	820 940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 90% 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 przekształconych zakładach opieki	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
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	
a	1 697 800,00	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	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 650 000,00	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 636 000,00	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	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 591 000,00	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	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 591 000,00	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	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 791 000,00	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	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 791 000,00	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	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	717 996,00	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	717 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	767 004,00	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	767 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	

\* Informacja o spełnieniu wskazanika 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. poz. 86, z późn. zm.).

Automatycznie wyliczenia 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 / 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 wydużeniu 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 realizację przedsięwzięć wieloletnich, 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 emulujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Powiatu  
 Henryk Włóczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF - zmiany

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 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2015	2016	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

## 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 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 540 053,26	2 751 184,80	6 851 990,10	3 494 678,36	23 600,00	23 600,00	4551145,58
1.a	- wydatki bieżące				120 900,00	25 700,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	25700
1.b	- wydatki majątkowe				13 419 153,26	2 725 484,80	6 827 590,10	3 471 078,36	0,00	0,00	4525445,58
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:				12 632 753,26	2 334 084,80	6 827 590,10	3 471 078,36	0,00	0,00	4134045,58
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 632 753,26	2 334 084,80	6 827 590,10	3 471 078,36	0,00	0,00	4 134 045,58
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	0,00	125 000,00
1.1.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynco w m. Kowalewko - poprawa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2018	4 159 453,89	6 150,00	2 501 314,66	1 651 989,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2018	3 876 553,79	6 150,00	2 251 314,66	1 619 089,13	0,00	0,00	6 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-BrzozowoMaje -Rzęgnowo-Grójec-Klewki 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	3 996 745,58	2 196 784,80	1 799 960,78	0,00	0,00	0,00	3 996 745,58
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				907 300,00	417 100,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	417 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 900,00	25 700,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	25 700,00
1.3.1.1	powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie lata 2016-2020 - działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2016	2020	120 900,00	25 700,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	25 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				786 400,00	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 400,00
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2015	2016	786 400,00	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 400,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



**Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XX/134/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zamiany 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 2016-2020 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 ostatecznych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu. Według stanu na dzień 28.10.2016r dochody bieżące wzrastają o kwotę 140.560,77 zł, w tym z tytułu dotacji celowych przeznaczonych ( od wojewody mazowieckiego) na cele bieżące zmniejszają się o kwotę 23.199 zł, z porozumień pomiędzy jst zmniejszają się o kwotę 54.546,71 zł z tytułu dochodów własnych zwiększają się o kwotę 218.306,48 zł . Na dzień 28.10.2016r stanowią kwotę 63.449468,01 zł.
- 1.2. na rok 2017 przyjęto planowane dochody pierwotnie 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 październik 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. Według stanu na dzień 24.02.2016r dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 120.000 zł w roku w związku z Uchwałą nr 56/XI/2015r Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zmiany WPF Gminy Dzierzgowo do poziomu wydatków w roku 2016- 100.000zł. Dochody majątkowe po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.626.468 zł. Na dzień 30.03.2016 nie dokonuje się zmian.

Na dzień 28 kwietnia dochody zwiększa się o kwotę 368.262,00 zł. Źródłem zwiększonych dochodów są środki własne powiatu wprowadzone do budżetu po upływie siedmiu dni od ustalonego przez radę powiatu terminu realizacji a dotyczące niewykorzystania środków niewygasających roku 2015. Po dokonanych zmianach dochody majątkowe stanowią kwotę 2.994.730,00 zł. Na dzień 30.05.2016 r dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.345.803 zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów w sprawie przyznania środków przyznanych na zadanie pn. „Przebudowa DP 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonos – Garlino- Kluszewo wraz z przebudową mostów w m. Garlino – etap I. Dochody majątkowe po dokonanych zmianach stanowią kwotę 7.340.533,00 zł. Na dzień 27.06.2016r nie dokonuje się zmian.

Na dzień 24.08.2016r dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.399.860 zł. Powiat Mławski w dniu 18 lipca 2016 r. zawarł umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powiat w ramach tego poddziałania zobowiązał się do realizacji operacji, pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje -Rzęgnowo- Grójec- Klewki 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” .

Przyznana pomoc finansowa będzie polegała na refundacji zadania z publicznych środków krajowych i unijnych, polegającą na refundacji części kosztów kwalifikowanych zadania, poniesionych i opłaconych przez beneficjenta, w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W budżecie powiatu Mławskiego na rok 2016 uwzględniono powyższą refundację już w roku 2016. Zapisy podpisanej umowy nie dają realnych możliwości uzyskania takiego dofinansowania w bieżącym roku budżetowym. Dochody majątkowe po dokonanych zmianach na dzień 24.08.2016r wynoszą 5.940.673,00 zł. na dzień 28.10.2016r dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

- 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. Według stanu na dzień 24.02.2016r dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 80.000 zł w roku 2017 w związku z Uchwałą nr 56/XI/2015r Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zmiany WPF Gminy Dzierzgowo do poziomu wydatków w roku 2017- 100.000zł. Dochody majątkowe po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.613.754 zł. Według stanu na dzień 24.08.2016r dochody te zwiększa się o kwotę 1.828.230,55 zł do kwoty 4.441.984,55 zł. Na powyższą kwotę składa się pomoc finansowa zaplanowana i przyjęta do WPF na rok 2017 przez gminy – partnerów w wysokości 2.749.206,55 zł oraz

- planowaną kwotę dotacji celowej z programu rozwoju obszarów wiejskich przy realizacji powiatowego przedsięwzięcia drogowego będącego refundacją ze środków unijnych kosztów kwalifikowanych na zadaniu pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje - Rzęgnowo- Grójec- Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I w wysokości 1.397.814,00 zł

- refundacji środków unijnych poniesionych w roku 2016 na studium wykonalności oraz dokumentacje techniczne na przedsięwzięcia drogowe w łącznej wysokości 292.356,00 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 1.374.266,45 zł na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych drogowych kontynuowanych w roku 2018 potwierdzone stosownymi uchwałami przez samorządy gminne.

- planowaną kwotę dotacji celowej z programu rozwoju obszarów wiejskich przy realizacji powiatowego przedsięwzięcia drogowego będącego refundacją ze środków unijnych kosztów kwalifikowanych na zadaniu

pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje - Rzęgnowo- Grójec- Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap II w wysokości 1.145.315 zł

- 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:

- 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.

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

2.6. 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) :

3.5. 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. Według stanu na dzień 28.10.2016r wydatki bieżące zwiększają się o kwotę persaldo 129.068,81 zł. Po dokonanych zmianach wydatki bieżące stanowią kwotę 60.576.238,17 zł.

3.6. Na rok 2017 przyjęto w oparciu o pierwotne zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2016 bez powiększania o wskaźnik wzrostu 1,8% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów. Według stanu na dzień 24.02.2016r zwiększa się wydatki o kwotę 24.400 zł celem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn." Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020". Według stanu na dzień 27.06.2016r wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 9.900,00 zł z tytułu zmniejszonych potrzeb w zakresie obsługi długu dotyczącego aktualnego określenia wartości przedmiotu zamówienia usługi udzielenia planowanego kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł. Na dzień 24.08.2016r wydatki zwiększają się o kwotę 21.866,45 zł z tytułu wydatków na obsługę długu, który zamierza się zaciągnąć na planowany deficyt budżetowy 1.750.000,00 zł

3.7. 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. Według stanu na dzień 24.02.2016r zwiększa się wydatki w latach 2018-2020 o kwotę 70.800 zł ( po 23.600 rocznie) celem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn." Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020". Według stanu na dzień 27.06.2016r wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę łącznie 53.400,00 zł z tytułu zmniejszonych potrzeb w zakresie obsługi długu dotyczącego aktualnego określenia wartości przedmiotu zamówienia usługi udzielenia planowanego kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł. Zestawienie w poszczególnych latach określa kolumna 2.1. wieloletniej prognozy finansowej. Według stanu na 24.08.2016r zwiększa się wydatki w roku 2018 o kwotę 16.250 zł , w roku 2019 o kwotę 2.000 zł z tytułu wydatków na obsługę długu, który zamierza się zaciągnąć na planowany deficyt budżetowy 1.750.000,00 zł.

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

4.1. W roku budżetowym 2016 po dokonanych zmianach w dniu 30.05.2016r planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 3.828.221,92 zł ( wzrost o 9.618 zł ) . Planuje się pokrycie deficytu planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3.100.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 728.221,92 zł. Na dzień 27.06.2016r nie dokonuje się zmian. Na dzień 24.08.2016r zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1.397.814,00 zł do kwoty 5.226.035,92 zł. Na dzień 28.10.2016r zwiększa się deficyt o kwotę 98.390,04 zł do kwoty 5.324.425,96 zł.

4.2. W roku 2017 planuje się zrównoważony budżet powiatu.

4.3. W latach 2018– 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 2018-2025 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 po dokonanych zmianach w dniu 28.10.2016r planuje się przychody budżetu na poziomie 7.022.225,96 zł ( wzrost o 98.390,04 zł). Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 3.922.225,96 zł angażowane w budżecie roku 2016 , w tym na spłatę rat kredytów kwotę 1.697.800 zł, planowany do

zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.100.000 zł oraz wolne środki w wysokości 2.224.425,96 zł ( wzrost o 98.390,04 zł ).

- 5.2. W roku 2017 planuje się przychód budżetowy w wysokości 1.750.000,00 zł w formie kredytu na pokrycie rozchodu czyli spłaty kredytu w roku 2017.
- 5.3. W latach 2018-2025 nie planuje się przychodów. Na dzień 24.08. 2016r nie planuje się zmian.
- 5.4. 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. Według stanu na dzień 24.08.2016r w roku 2018 planuje się spłatę planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu ( 1.750.000,00 zł) w kwocie I raty 1.100.000,00 zł a w roku 2019 spłatę II raty w wysokości 650.000,00 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. Według stanu na dzień 27.06.2016r wydatki na obsługę długu zmniejszają się o kwotę łącznie 53.400,00 zł w latach 2017- 2025 z tytułu zmniejszonych potrzeb w zakresie obsługi długu dotyczącego aktualnego wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia usługi udzielenia planowanego kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł. Według stanu na dzień 24.08.2016r zwiększa się obsługę długu w roku 2017 o kwotę 21.866,45 zł, w roku 2018 o kwotę 16.250,00 zł a w roku 2019 o kwotę 2.000 zł tytułem obsługi planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.750.000,00 zł w roku 2017 i spłaconego w ratach w roku 2018 i 2019 roku. Zestawienie w poszczególnych latach określa kolumna 2.1.3 wieloletniej prognozy finansowej.

#### 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. Według stanu na dzień 28.04.2016r wydatki zwiększają się o kwotę 658.110,00 zł na realizację zadań rocznych a dotyczących: zrealizowania dokumentacji technicznych na trzech zadaniach inwestycyjnych drogowych w łącznej wysokości 368.262,00 zł, zakupu piaskarki ciągnikowej – 50.000,00 zł, zakupu piaskarki samochodowej wraz z pługiem – 130.000,00 zł, zmniejszenie w wyniku przetargu środków na zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka w kwocie 83.152,00 zł, realizacji zadania „Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych” – 93.000,00 zł, zakup plotera i serwera – 100.000,00 zł. Po dokonanych zmianach wydatki majątkowe stanowią kwotę 9.694.110,00 zł. Na dzień 30.05.2016 r dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.345.803 zł w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów w sprawie przyznania środków przyznanych na zadanie pn. „, Przebudowa DP 2316W Nosarzewo Borowe –Krzywonoś – Garlino- Kluszewo wraz z przebudową mostów w m. Garlino – etap I. Wydatki majątkowe po dokonanych zmianach stanowią kwotę 14.039.913,00 zł. Na dzień 27.06.2016r wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 14.036,00 zł w wyniku przesunięcia wydatków bieżących do wydatków majątkowych ( finansowanie w części zakupu pługa odśnieżnego) i stanowią kwotę 14.053.949,00 zł. Według stanu na dzień 24.08.2016r wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 25.502,20 zł w wyniku urealnienia zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych i zamykają się kwotą 14.028.446,80 zł. Według stanu na dzień 28.10.2016r zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 109.882,00 zł do kwoty ogółem 14.138.328,80 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadza się zakup samochodu dla Domu dziecka w wysokości środków własnych dofinansowanego ze środków PFRON, zakup serwera, ,modernizacja budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia – wymiana schodów oraz zwiększenie środków na dokumentację „, Bieżeń-Szreńsk-Mława-Głuźek-Rumoka”
- 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. Według stanu na dzień 24.02.2016r zwiększone wydatki bieżące na realizację programu pn.” Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” oraz zmniejszone dochody majątkowe z tytułu mniejszej pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo w wysokości 80.000 zł obniżają limit na inwestycje możliwe do wykorzystania w poszczególnych latach prognozy. Według stanu na dzień 27.06.2016r wydatki majątkowe w latach 2017-2019 wzrastają o kwotę łącznie 28.600,00 zł z tytułu zmniejszonych potrzeb w zakresie obsługi długu dotyczącego aktualnego wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia usługi udzielenia planowanego kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł. Według stanu na dzień 24.08.2016r wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.556.364,10 zł i stanowią poziom 8.356.610,10 zł z czego: wydatki kontynuowane jako wieloletnie stanowią kwotę 6.827.590,10 zł, nowe wydatki inwestycyjne w wysokości 700.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w postaci dotacji celowej

w wysokości 829.020 zł. Zestawienie w poszczególnych latach określa kolumna 2.2 wieloletniej prognozy finansowej.

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 . Według stanu na dzień 24.02.2016r zwiększone wydatki bieżące na realizację programu pn.” Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020” obniżają limit na inwestycje możliwe do wykorzystania w 2020 prognozy o kwotę 23.600 zł.

Według stanu na dzień 27.06.2016r wydatki majątkowe w latach 2020-2025 wzrastają o kwotę łącznie 34.700,00 zł z tytułu zmniejszonych potrzeb w zakresie obsługi długu dotyczącego aktualnego wyliczenia wartości przedmiotu zamówienia usługi udzielenia planowanego kredytu w wysokości 3.100.000,00 zł. Według stanu na dzień 24.08.2016r wydatki te nie ulegają zmianie. Zestawienie w poszczególnych latach określa kolumna 2.2 wieloletniej prognozy finansowej.

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

8.2. 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.

8.3. Na lata 2017 kwota długu pozostaje na poziomie roku 2016, tj. na poziomie 14.635.000,00 zł , w roku 2018 następuje spłata 2.836.000,00 zł do poziomu 11.799.000,00 zł

8.4. W latach 2019-2025 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego 2018 i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych.

8.5. 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 2013-2015 , 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

Henryk Antczak

