

**Uchwała Nr VI/37/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 22 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013r , poz. 885 ze zmian.), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

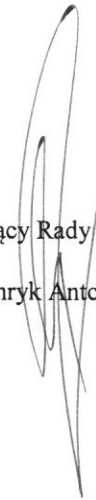
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/37/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

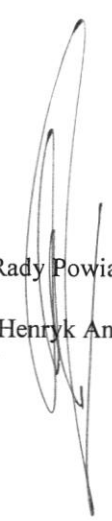
Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu.

Z tych więc powodów dokonuje się stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	w tym:								ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Dochody bieżące	podatki i opłaty				w tym:		z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]H[1.2]												
Wykonanie 2012	61 583 542,88	59 639 765,88	8 500 690,00	349 720,55	2 095 610,06	0,00	34 267 452,00	11 960 916,49	1 943 777,00	421 114,00	1 522 663,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	69 297 318,69	61 797 081,69	9 504 528,00	349 721,00	2 977 556,19	0,00	35 211 898,00	12 108 083,52	7 500 237,00	19 725,00	3 213 412,00		
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		
a	62 451 457,34	60 478 822,45	10 466 034,00	299 781,30	2 865 227,28	0,00	34 526 772,00	10 795 966,47	1 972 634,89	683 698,00	1 288 936,89		
b	58 760,00	58 760,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00		
c	62 392 697,34	60 420 062,45	10 466 034,00	299 781,30	2 861 867,28	0,00	34 526 772,00	10 745 566,47	1 972 634,89	683 698,00	1 288 936,89		
a	63 557 455,00	63 545 575,00	10 706 753,00	306 676,00	2 915 249,00	0,00	37 323 266,00	10 744 351,00	11 880,00	11 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	63 557 455,00	63 545 575,00	10 706 753,00	306 676,00	2 915 249,00	0,00	37 323 266,00	10 744 351,00	11 880,00	11 880,00	0,00		
a	65 013 003,00	65 007 123,00	10 953 008,00	313 730,00	2 982 300,00	0,00	38 181 701,00	10 991 471,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	65 013 003,00	65 007 123,00	10 953 008,00	313 730,00	2 982 300,00	0,00	38 181 701,00	10 991 471,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	66 508 167,00	66 502 287,00	11 204 928,00	320 946,00	3 050 893,00	0,00	39 059 880,00	11 244 275,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	66 508 167,00	66 502 287,00	11 204 928,00	320 946,00	3 050 893,00	0,00	39 059 880,00	11 244 275,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	68 104 222,00	68 098 342,00	11 473 846,00	328 648,00	3 124 114,00	0,00	39 997 317,00	11 514 138,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	68 104 222,00	68 098 342,00	11 473 846,00	328 648,00	3 124 114,00	0,00	39 997 317,00	11 514 138,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	69 738 582,00	69 732 702,00	11 749 218,00	336 536,00	3 199 093,00	0,00	40 957 253,00	11 790 477,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	69 738 582,00	69 732 702,00	11 749 218,00	336 536,00	3 199 093,00	0,00	40 957 253,00	11 790 477,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	71 408 947,00	71 406 287,00	12 031 199,00	344 613,00	3 275 871,00	0,00	41 940 227,00	12 073 448,00	2 660,00	2 660,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	71 408 947,00	71 406 287,00	12 031 199,00	344 613,00	3 275 871,00	0,00	41 940 227,00	12 073 448,00	2 660,00	2 660,00	0,00		
a	73 120 038,00	73 120 038,00	12 319 948,00	352 883,00	3 354 492,00	0,00	42 946 793,00	12 363 211,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	73 120 038,00	73 120 038,00	12 319 948,00	352 883,00	3 354 492,00	0,00	42 946 793,00	12 363 211,00	0,00	0,00	0,00		
a	74 801 798,00	74 801 798,00	12 603 307,00	361 000,00	3 431 646,00	0,00	43 934 569,00	12 647 565,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	74 801 798,00	74 801 798,00	12 603 307,00	361 000,00	3 431 646,00	0,00	43 934 569,00	12 647 565,00	0,00	0,00	0,00		
a	76 522 240,00	76 522 240,00	12 893 183,00	369 303,00	3 510 573,00	0,00	44 945 064,00	12 938 459,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	76 522 240,00	76 522 240,00	12 893 183,00	369 303,00	3 510 573,00	0,00	44 945 064,00	12 938 459,00	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 późn. 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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	59 889 447,46	54 631 010,77	0,00	0,00	x	561 704,17	561 704,17	0,00	0,00	5 258 436,69
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	10 994 152,76
Plan 3 kw. 2014	72 985 198,81	60 144 161,05	0,00	0,00	x	529 348,12	529 348,12	0,00	0,00	12 841 037,76
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	12 324 136,76
a	66 727 910,73	57 839 285,31	0,00	0,00	0,00	494 161,66	494 161,66	0,00	0,00	8 888 625,42
b	178 760,00	123 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
c	66 549 150,73	57 715 525,31	0,00	0,00	0,00	494 161,66	494 161,66	0,00	0,00	8 833 625,42
a	61 859 655,00	60 074 360,00	0,00	0,00	0,00	508 966,00	508 966,00	0,00	0,00	1 785 295,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	61 859 655,00	60 074 360,00	0,00	0,00	0,00	508 966,00	508 966,00	0,00	0,00	1 785 295,00
a	63 363 003,00	61 456 070,00	0,00	0,00	0,00	437 038,00	437 038,00	0,00	0,00	1 906 933,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	63 363 003,00	61 456 070,00	0,00	0,00	0,00	437 038,00	437 038,00	0,00	0,00	1 906 933,00
a	64 872 167,00	62 869 560,00	0,00	0,00	0,00	365 186,00	365 186,00	0,00	0,00	2 002 607,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	64 872 167,00	62 869 560,00	0,00	0,00	0,00	365 186,00	365 186,00	0,00	0,00	2 002 607,00
a	66 513 222,00	64 378 430,00	0,00	0,00	0,00	296 614,00	296 614,00	0,00	0,00	2 134 792,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	66 513 222,00	64 378 430,00	0,00	0,00	0,00	296 614,00	296 614,00	0,00	0,00	2 134 792,00
a	68 147 582,00	65 923 512,00	0,00	0,00	0,00	226 856,00	226 856,00	0,00	0,00	2 224 070,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	68 147 582,00	65 923 512,00	0,00	0,00	0,00	226 856,00	226 856,00	0,00	0,00	2 224 070,00
a	69 617 947,00	67 505 676,00	0,00	0,00	0,00	153 394,00	153 394,00	0,00	0,00	2 112 271,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	69 617 947,00	67 505 676,00	0,00	0,00	0,00	153 394,00	153 394,00	0,00	0,00	2 112 271,00
a	71 329 038,00	69 125 813,00	0,00	0,00	0,00	77 185,00	77 185,00	0,00	0,00	2 203 225,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	71 329 038,00	69 125 813,00	0,00	0,00	0,00	77 185,00	77 185,00	0,00	0,00	2 203 225,00
a	73 883 802,00	70 715 706,00	0,00	0,00	0,00	53 052,00	53 052,00	0,00	0,00	3 168 096,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	73 883 802,00	70 715 706,00	0,00	0,00	0,00	53 052,00	53 052,00	0,00	0,00	3 168 096,00
a	75 705 236,00	72 342 167,00	0,00	0,00	0,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00	3 363 069,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	75 705 236,00	72 342 167,00	0,00	0,00	0,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00	3 363 069,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			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:					
				4.1	4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu		4.2	4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu		4.3	4.3.1 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					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
Wykonanie 2012	1 694 095,42	3 665 654,68	0,00	0,00	3 665 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-1 292 827,69	7 245 265,06	0,00	0,00	4 259 139,06	0,00	0,00	2 986 126,00	0,00	0,00	2 986 126,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-3 687 880,12	4 944 768,12	0,00	0,00	2 373 768,12	1 116 880,12	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00			
Wykonanie 2014	-75 541,58	7 435 437,37	0,00	0,00	4 864 437,37	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00	0,00	2 571 000,00	0,00			
a	-4 276 453,39	5 690 679,39	0,00	0,00	3 590 679,39	2 176 453,39	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00			
b	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-4 156 453,39	5 570 679,39	0,00	0,00	3 470 679,39	2 056 453,39	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00			
a	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	917 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	917 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	817 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	817 004,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	1 100 611,04	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw./2014	1 256 888,00	1 256 888,00	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	
2015	a	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2017	a	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	917 996,00	917 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	917 996,00	917 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	817 004,00	817 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	817 004,00	817 004,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	9 584 788,00	0,00	5 008 755,11	8 674 409,79
Wykonanie 2013	11 482 914,00	0,00	4 338 358,14	8 597 497,20
Plan 3 kw. 2014	12 797 026,00	0,00	1 652 920,64	4 026 688,76
Wykonanie 2014	12 797 026,00	0,00	4 933 975,69	9 798 413,06
2015	a	13 482 800,00	2 639 537,14	6 230 216,53
	b	0,00	-65 000,00	55 000,00
	c	13 482 800,00	2 704 537,14	6 175 216,53
2016	a	11 785 000,00	3 471 215,00	3 471 215,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 785 000,00	3 471 215,00	3 471 215,00
2017	a	10 135 000,00	3 551 053,00	3 551 053,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	10 135 000,00	3 551 053,00	3 551 053,00
2018	a	8 499 000,00	3 632 727,00	3 632 727,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 499 000,00	3 632 727,00	3 632 727,00
2019	a	6 908 000,00	3 719 912,00	3 719 912,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 908 000,00	3 719 912,00	3 719 912,00
2020	a	5 317 000,00	3 809 190,00	3 809 190,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 317 000,00	3 809 190,00	3 809 190,00
2021	a	3 526 000,00	3 900 611,00	3 900 611,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 526 000,00	3 900 611,00	3 900 611,00
2022	a	1 735 000,00	3 994 225,00	3 994 225,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 735 000,00	3 994 225,00	3 994 225,00
2023	a	817 004,00	4 086 092,00	4 086 092,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	817 004,00	4 086 092,00	4 086 092,00
2024	a	0,00	4 180 073,00	4 180 073,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 180 073,00	4 180 073,00

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											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	2,70%	2,70%	0	2,70%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	2,17%	2,17%	0	2,17%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	2,58%	2,58%	0	2,58%	2,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	2,31%	2,31%	0	2,31%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	a	3,06%	3,06%	0	3,06%	5,32%	5,98%	7,57%	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK		
	c	3,06%	3,06%	0	3,06%	5,43%	5,98%	7,57%	TAK		
2016	a	3,47%	3,47%	0	3,47%	5,48%	4,81%	6,40%	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE		
	c	3,47%	3,47%	0	3,47%	5,48%	4,85%	6,44%	TAK		
2017	a	3,21%	3,21%	0	3,21%	5,47%	4,40%	5,99%	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE		
	c	3,21%	3,21%	0	3,21%	5,47%	4,44%	6,03%	TAK		
2018	a	3,01%	3,01%	0	3,01%	5,47%	5,42%	5,42%	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE		
	c	3,01%	3,01%	0	3,01%	5,47%	5,46%	5,46%	TAK		
2019	a	2,77%	2,77%	0	2,77%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
	c	2,77%	2,77%	0	2,77%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK		
2020	a	2,61%	2,61%	0	2,61%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
	c	2,61%	2,61%	0	2,61%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK		
2021	a	2,72%	2,72%	0	2,72%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
	c	2,72%	2,72%	0	2,72%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK		
2022	a	2,55%	2,55%	0	2,55%	5,46%	5,47%	5,47%	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
	c	2,55%	2,55%	0	2,55%	5,46%	5,47%	5,47%	TAK		
2023	a	1,30%	1,30%	0	1,30%	5,46%	5,47%	5,47%	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
	c	1,30%	1,30%	0	1,30%	5,46%	5,47%	5,47%	TAK		
2024	a	1,10%	1,10%	0	1,10%	5,46%	5,47%	5,47%	TAK		
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
	c	1,10%	1,10%	0	1,10%	5,46%	5,47%	5,47%	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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		
						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 2012	0,00	1 100 611,04	35 466 487,65	6 162 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 489,80		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	37 473 839,31	6 771 184,99	4 485 503,52	1 148 706,76	3 336 796,76	2 868 825,09	9 537 390,36	434 822,31		
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		
a	0,00	0,00	37 289 954,32	7 143 331,00	3 181 558,01	178 628,58	3 002 929,43	2 305 826,64	5 331 759,10	462 102,79		
b	0,00	0,00	-7 719,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00		
c	0,00	0,00	37 297 673,32	7 138 331,00	3 181 558,01	178 628,58	3 002 929,43	2 305 826,64	5 276 759,10	462 102,79		
a	1 697 800,00	1 697 800,00	38 853 156,00	7 090 459,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 697 800,00	1 697 800,00	38 853 156,00	7 090 459,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 650 000,00	1 650 000,00	39 746 779,00	7 253 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 650 000,00	1 650 000,00	39 746 779,00	7 253 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 636 000,00	1 636 000,00	40 660 954,00	7 420 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 636 000,00	1 636 000,00	40 660 954,00	7 420 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 591 000,00	1 591 000,00	41 636 818,00	7 598 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 591 000,00	1 591 000,00	41 636 818,00	7 598 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 591 000,00	1 591 000,00	42 636 101,00	7 780 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 591 000,00	1 591 000,00	42 636 101,00	7 780 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 791 000,00	1 791 000,00	43 659 368,00	7 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 791 000,00	1 791 000,00	43 659 368,00	7 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 791 000,00	1 791 000,00	44 707 193,00	8 158 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 791 000,00	1 791 000,00	44 707 193,00	8 158 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	917 996,00	917 996,00	45 735 458,00	8 346 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	917 996,00	917 996,00	45 735 458,00	8 346 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	817 004,00	817 004,00	46 787 374,00	8 538 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	817 004,00	817 004,00	46 787 374,00	8 538 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 2012	1 691 102,01	1 578 815,85	1 578 815,85	0,00	0,00	0,00	1 661 748,22	1 500 694,06	1 500 694,06	
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	
Plan 3 kw. 2014	1 009 391,49	954 413,16	954 413,16	1 214 000,00	910 000,00	910 000,00	1 148 706,76	1 041 930,06	1 148 706,76	
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	
a	223 483,08	223 336,07	223 336,07	788 936,89	788 936,89	788 936,89	178 628,58	177 586,07	177 586,07	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	223 483,08	223 336,07	223 336,07	788 936,89	788 936,89	788 936,89	178 628,58	177 586,07	177 586,07	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	13 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	1 486 322,31	910 000,00	910 000,00	683 099,01	683 099,01	7 565,91	7 565,91	0,00	0,00	7 565,91	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	7 565,91	0,00		
2015	a	302 102,79	0,00	302 102,79	51 042,51	51 042,51	51 042,51	0,00	0,00	51 042,51	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	302 102,79	0,00	302 102,79	51 042,51	51 042,51	51 042,51	0,00	0,00	51 042,51	0,00		
2016	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	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		
	c	0,00	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	0,00		
	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	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	0,00		
	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	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	0,00		
	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	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	0,00		
	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	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	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012												
Wykonanie 2013												
Plan 3 kw. 2014												
Wykonanie 2014												
2015	a											
	b											
	c											
2016	a											
	b											
	c											
2017	a											
	b											
	c											
2018	a											
	b											
	c											
2019	a											
	b											
	c											
2020	a											
	b											
	c											
2021	a											
	b											
	c											
2022	a											
	b											
	c											
2023	a											
	b											
	c											
2024	a											
	b											
	c											

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Spłaty 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 dokonają wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata 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 porceżeń 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 2012	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 256 888,00	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
a	1 414 226,00	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	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 497 800,00	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	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 450 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 436 000,00	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	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 391 000,00	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	517 996,00	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	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	517 004,00	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	517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyszłodobowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Henryk Antczak

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr VI/37/2015 z dnia 22.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 2018 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 1 do uchwały.

Limity wydatków w powiecie mławskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2015-2016 ujęte zostały w załączniku nr 3 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 31.12.2014r zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów dotyczą roku 2024 w związku z tym okres który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2024. Na rok 2015 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.100.000,00 zł , z okresem kredytowania 2015-2023.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych WPF 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 2015-2024 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:
 - 1.1. na rok 2015 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie 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, umów podpisanych z liderami projektów oraz instytucją zarządzającą w sprawie limitów środków europejskich, planowanych przedsięwzięć (poza projektami finansowanymi ze środków unijnych), w tym takich, które są na etapie planowania do realizacji w roku 2015 ,kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2015.
W dniu 22.04.2015r dochody bieżące zwiększa się o kwotę 58.760,00 zł , głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych i innych dochodów z budżetu państwa w wysokości 50.400,00 zł oraz opłat w wysokości 3.360,00 zł.
Po dokonanych zmianach dochody bieżące stanowią kwotę 60.478.822,45 zł
 - 1.2. na rok 2016 przyjęto planowane pierwotnie dochody zestawione na rok 2015 pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich na rok 2015 , powiększone o wskaźnik inflacji 2,3%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – październik 2014r.,

- 1.3. na lata 2017-2018 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
- 1.4. na lata 2019-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
- 1.5. na lata 2023-2024 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2015 przyjęto w oparciu o:

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 500.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627”.
- planowane dochody tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 43 w Mławie, będącej obecną siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 664.210 zł. Kwotę przyjęto do planowania na podstawie przeprowadzonej wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.
- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2004 i 2011, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2015 wynosi 17.880,00 zł i dotyczy:
 - aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -5.040,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.960,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

Według stanu na dzień 22.04.2015r dochody te nie uległy zmianie i wynoszą 1.972.634,89 zł.

2.2. na rok 2016 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 11.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -2.520,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -1.980,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.3. na rok 2017 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.4. na rok 2018 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.5. na rok 2019 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.6. na rok 2020 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,

- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.7. na rok 2021 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 2.660,00 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata - 1.400,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata - 1.260,00 zł.
- 2.8. na lata 2022-2024 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.
3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :
- 3.1. na rok 2015 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2015, w tym wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020 z uwzględnieniem kwoty 209.189 zł, którą powiat w roku 2014 dofinansował zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011/.
Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.
W dniu 22.04.2015r wydatki zwiększa się o kwotę 123.760,00 zł z tytułu zwiększonych do poziomu 57.839.285,31 zł
- 3.2. na rok 2016 przyjęto w oparciu o pierwotne zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2015 pomniejszonych o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich w roku 2014 a powiększonych o wskaźnik inflacji 2,3% Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,3% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów po pomniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t o kwotę 209.189 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
- 3.3. Na rok 2017 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2017 powiększonych o wskaźnik inflacji 2,3% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
- 3.4. na lata 2018 przyjęto planowane wydatki na roku 2017 powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
- 3.5. na lata 2019-2022 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
- 3.6. na lata 2023-2024 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
- 4.1. W roku budżetowym 2015 ,po dokonanych zmianach w dniu 22.04.2015r , planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 4.276.453,39 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 2.176.453,39 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.100.000 zł.
- 4.2. W latach 2016 – 2024 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.
5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- 5.1. Na rok 2015 , po dokonanych zmianach w dniu 22.04.2015r , planuje się przychody budżetu na poziomie 5.690.679,39 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 3.590.679,39 zł angażowane w budżecie roku 2015 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 2.176.453,39 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.414.226 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.100.000 zł. W latach 2016-2024 nie planuje się przychodów.
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 2015r i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2015-2024. W rozchodach począwszy od roku 2016 do 2023 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2015 kredyt w wysokości 2.100.000 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 2015 do roku 2023.

7. Wydatki majątkowe:

7.1. na rok 2015 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych na rok 2015.

W dniu 22.05.2015r zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 8.888.625,42 zł.

Zwiększenie dotyczy zwiększenia wydatków dotyczących realizacji zadania pn. "Wypożyczenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomości w Mławie w urządzenie do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem".

7.2. na rok 2016 -2024 przewidziano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji inwestycji w latach budżetowych 2016-2024, 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 2015 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2014 pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2015 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2015.

8.2. Na lata 2016-2024 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek 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 2015 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2012-2013 i wykonania za rok 2014 według stanu na 31.12. 2014r, na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb- 28S .

We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowe relacje indywidualnego wskaźnika.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak

