

**Uchwała Nr X/59/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 sierpnia 2015 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. z 2013r , poz. 885 ze zmian.), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr X/59/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1/. zmiany limitów i zobowiązań przedsięwzięć pn:

- zadanie pn." Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – poprawa potencjału szkół zawodowych."

Wprowadza się zmianę na wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji z Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w wysokości 14.615,54 zł pochodzących z budżetu środków europejskich, które pozostały jako środki niewykorzystane w roku 2014, a które można jako oszczędności budżetu projektu wykorzystać w roku 2015.

Stąd wniosek o ich wprowadzenie do budżetu projektu.

- zadanie pn. Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – Poprawa warunków dla PUP.

Wprowadza się zmiany polegające na przesunięciu środków inwestycyjnych w wysokości 16.235,90 zł z zadania wieloletniego na istniejące już w budżecie zadanie roczne inwestycyjne pn." Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy". Przesunięcie z oszczędności środków na zadaniu wieloletnim pozwoli na zrealizowanie w pełnym zakresie zakupu samochodu służbowego (limit środków po dokonaniu zwiększenia – 60.000 zł)

2/.doprowadzenia do zgodności kwot dochodów i wydatków zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2015 dokonanych przez Zarząd Powiatu Mławskiego za okres od 27 czerwca do 26 sierpnia 2015r oraz zmian uchwały budżetowej na sesji w dniu 27 sierpnia 2015r.

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.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	Dochoły bieżące	z tego:						w tym:		
			w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	w tym:		
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]÷[1.2]										
Wykonanie 2012	61 583 542,88	59 639 765,88	8 500 860,00	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	485 557,73
Plan 3 kw. 2014	69 297 318,69	61 797 081,69	9 504 528,00	349 721,00	2 877 556,19	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	9 610 019,00	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
2015	a	66 229 367,78	61 295 890,99	10 466 034,00	299 781,30	3 118 234,64	0,00	34 526 772,00	11 277 819,60	4 933 476,89	4 249 778,89
	b	669 386,27	669 386,27	0,00	0,00	250 379,55	0,00	0,00	366 192,16	0,00	0,00
	c	65 559 981,51	60 626 504,92	10 466 034,00	299 781,30	2 867 855,09	0,00	34 526 772,00	10 911 627,44	4 933 476,89	4 249 778,89
2016	a	63 557 455,00	63 545 575,00	10 706 755,00	306 676,00	2 915 249,00	0,00	37 323 266,00	10 744 351,00	11 880,00	0,00
	b	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	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	0,00
2017	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	0,00
	b	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	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	0,00
2018	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	0,00
	b	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	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	0,00
2019	a	69 738 582,00	69 732 702,00	11 749 216,00	336 536,00	3 199 093,00	0,00	40 957 253,00	11 790 477,00	5 880,00	0,00
	b	69 738 582,00	69 732 702,00	11 749 216,00	336 536,00	3 199 093,00	0,00	40 957 253,00	11 790 477,00	5 880,00	0,00
	c	69 738 582,00	69 732 702,00	11 749 216,00	336 536,00	3 199 093,00	0,00	40 957 253,00	11 790 477,00	5 880,00	0,00
2020	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	0,00
	b	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	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	0,00
2021	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
	b	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
	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
2022	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
	b	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
	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
2023	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
	b	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
	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

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	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		na spłaty przyjętych zobowiązań i świadczeń mających charakter świadczeń przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążeniu z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe
				w tym:				w tym:		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przyjętych zobowiązań i świadczeń mających charakter świadczeń przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążeniu z budżetu państwa			odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] * [2.2]											
Wykonanie 2012	59 889 447,46	54 631 010,77	0,00	0,00	x	561 704,17	561 704,17	0,00	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	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	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	0,00	12 324 136,76	
a	70 279 381,74	58 565 070,13	0,00	0,00	0,00	491 289,58	491 289,58	0,00	0,00	0,00	11 714 311,61	
b	684 001,81	464 123,62	0,00	0,00	0,00	-2 872,08	-2 872,08	0,00	0,00	0,00	219 878,19	
c	69 595 379,93	58 100 946,51	0,00	0,00	0,00	494 161,66	494 161,66	0,00	0,00	0,00	11 494 433,42	
a	61 859 655,00	60 074 360,00	0,00	0,00	0,00	477 266,00	477 266,00	0,00	0,00	0,00	1 785 295,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 700,00	-31 700,00	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	0,00	1 785 295,00	
a	63 363 003,00	61 456 070,00	0,00	0,00	0,00	408 338,00	408 338,00	0,00	0,00	0,00	1 906 933,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 700,00	-28 700,00	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	0,00	1 906 933,00	
a	64 872 167,00	62 869 560,00	0,00	0,00	0,00	338 486,00	338 486,00	0,00	0,00	0,00	2 002 607,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 700,00	-26 700,00	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	0,00	2 002 607,00	
a	66 513 222,00	64 378 430,00	0,00	0,00	x	272 914,00	272 914,00	0,00	0,00	0,00	2 134 792,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-23 700,00	-23 700,00	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	0,00	2 134 792,00	
a	68 147 562,00	65 923 512,00	0,00	0,00	x	205 156,00	205 156,00	0,00	0,00	0,00	2 224 070,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-21 700,00	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	68 147 562,00	65 923 512,00	0,00	0,00	0,00	226 856,00	226 856,00	0,00	0,00	0,00	2 224 070,00	
a	69 617 947,00	67 505 676,00	0,00	0,00	x	133 694,00	133 694,00	0,00	0,00	0,00	2 112 271,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-19 700,00	-19 700,00	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	0,00	2 112 271,00	
a	71 329 039,00	69 125 813,00	0,00	0,00	x	60 485,00	60 485,00	0,00	0,00	0,00	2 203 225,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-16 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	71 329 039,00	69 125 813,00	0,00	0,00	0,00	77 185,00	77 185,00	0,00	0,00	0,00	2 203 225,00	
a	74 083 802,00	70 715 706,00	0,00	0,00	x	39 652,00	39 652,00	0,00	0,00	0,00	3 368 096,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	74 083 802,00	70 715 706,00	0,00	0,00	0,00	53 052,00	53 052,00	0,00	0,00	0,00	3 368 096,00	
a	75 755 236,00	72 342 167,00	0,00	0,00	x	19 545,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	3 413 069,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 755 236,00	72 342 167,00	0,00	0,00	0,00	22 545,00	22 545,00	0,00	0,00	0,00	3 413 069,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	z tego:			w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
					4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4			
								4.1.1	4.2.1				4.3.1
	Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
	Wykonanie 2012	1 694 095,42	3 665 654,68	0,00	3 665 654,68	0,00	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	4 259 135,06	0,00	2 986 126,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	-3 687 880,12	4 944 768,12	0,00	2 373 768,12	1 116 880,12	2 571 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	-75 541,58	7 435 437,37	0,00	4 864 437,37	0,00	2 571 000,00	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	-4 050 013,96	5 464 239,96	0,00	3 614 239,96	2 200 013,96	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-14 615,54	14 615,54	0,00	14 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-4 035 398,42	5 449 624,42	0,00	3 599 624,42	2 185 398,42	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	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	717 995,00	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	717 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	767 004,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	1 414 226,00	1 414 226,00	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	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 697 800,00	1 697 800,00	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	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 636 000,00	1 636 000,00	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	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 581 000,00	1 581 000,00	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	1 581 000,00	1 581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 591 000,00	1 591 000,00	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	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 791 000,00	1 791 000,00	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	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 791 000,00	1 791 000,00	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	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	717 996,00	717 996,00	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	717 996,00	717 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	767 004,00	767 004,00	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	767 004,00	767 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	4 028 688,76
Wykonanie 2014	12 797 026,00	0,00	4 993 975,69	9 798 413,06
a	13 232 800,00	0,00	2 730 820,76	6 345 060,72
b	0,00	0,00	205 262,65	219 878,19
c	13 232 800,00	0,00	2 525 558,11	6 125 182,53
a	11 535 000,00	0,00	3 471 215,00	3 471 215,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 535 000,00	0,00	3 471 215,00	3 471 215,00
a	9 885 000,00	0,00	3 551 053,00	3 551 053,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 885 000,00	0,00	3 551 053,00	3 551 053,00
a	8 249 000,00	0,00	3 632 727,00	3 632 727,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 249 000,00	0,00	3 632 727,00	3 632 727,00
a	6 658 000,00	0,00	3 719 912,00	3 719 912,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 658 000,00	0,00	3 719 912,00	3 719 912,00
a	5 067 000,00	0,00	3 809 190,00	3 809 190,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 067 000,00	0,00	3 809 190,00	3 809 190,00
a	3 276 000,00	0,00	3 900 611,00	3 900 611,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 276 000,00	0,00	3 900 611,00	3 900 611,00
a	1 485 000,00	0,00	3 994 225,00	3 994 225,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 485 000,00	0,00	3 994 225,00	3 994 225,00
a	767 004,00	0,00	4 086 092,00	4 086 092,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	767 004,00	0,00	4 086 092,00	4 086 092,00
a	0,00	0,00	4 180 073,00	4 180 073,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	4 180 073,00	4 180 073,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ulastycznych zobowiązań wyliczonych na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ulastycznych zobowiązań wyliczonych na dany rok	Kwota zobowiązań ze zdefiniowanego zakresu jednostki samorządu terytorialnego, przydzielonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań ze zdefiniowanego zakresu jednostki samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ulastycznych zobowiązań wyliczonych na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustawy dla danego roku (wskaznik planowany)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ulastycznych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaznik arytmetyczny z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ulastycznych wyliczeń, 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 ze zdefiniowanego zakresu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulastycznych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ze zdefiniowanego zakresu jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ulastycznych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2012	$\frac{2,70\%}{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)}$	$\frac{2,70\%}{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) + (6,1,1,1,1) + (6,1,1,1,1) + (6,1,1,1,1)}$	0	$\frac{2,70\%}{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) + (6,1,1,1,1) + (6,1,1,1,1) + (6,1,1,1,1)}$	$\frac{8,82\%}{(2,1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) + (6,1,1,1,1) + (6,1,1,1,1) + (6,1,1,1,1)}$	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
a	2,88%	2,88%	0	2,88%	5,18%	5,98%	7,57%	TAK	TAK
b	-0,03%	-0,03%	0	-0,03%	0,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,91%	2,91%	0	2,91%	4,90%	5,98%	7,57%	TAK	TAK
a	3,42%	3,42%	0	3,42%	5,48%	4,76%	6,35%	TAK	TAK
b	-0,05%	-0,05%	0	-0,05%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
c	3,47%	3,47%	0	3,47%	5,48%	4,67%	6,26%	TAK	TAK
a	3,17%	3,17%	0	3,17%	5,47%	4,35%	5,94%	TAK	TAK
b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
c	3,21%	3,21%	0	3,21%	5,47%	4,26%	5,85%	TAK	TAK
a	2,97%	2,97%	0	2,97%	5,47%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
c	3,01%	3,01%	0	3,01%	5,47%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
a	2,74%	2,74%	0	2,74%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
b	-0,03%	-0,03%	0	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,77%	2,77%	0	2,77%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
a	2,58%	2,58%	0	2,58%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
b	-0,03%	-0,03%	0	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,61%	2,61%	0	2,61%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
a	2,70%	2,70%	0	2,70%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,72%	2,72%	0	2,72%	5,47%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
a	2,53%	2,53%	0	2,53%	5,46%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,55%	2,55%	0	2,55%	5,46%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
a	1,01%	1,01%	0	1,01%	5,46%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
b	-0,02%	-0,02%	0	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1,03%	1,03%	0	1,03%	5,46%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
a	1,03%	1,03%	0	1,03%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1,03%	1,03%	0	1,03%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5
Formula					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitom, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
Wykonanie 2012	0,00	1 100 611,04	35 466 487,65	6 162 706,15	1 958 751,00	0,00	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	4 485 503,52	1 348 880,18	1 348 880,18	609 870,82	495 557,73	10 254 281,94	244 313,09	244 313,09
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	37 473 839,31	6 771 184,99	3 850 913,22	945 027,77	1 148 706,76	3 338 796,76	2 868 825,09	9 537 390,36	434 822,31	434 822,31
Wykonanie 2014	0,00	0,00	36 544 008,58	6 434 583,56	3 179 937,65	193 244,12	1 148 706,76	2 905 885,45	2 706 740,94	9 329 454,62	287 941,20	287 941,20
2015	a	0,00	37 620 190,84	7 141 611,00	3 179 937,65	193 244,12	1 148 706,76	2 986 893,53	2 289 590,74	8 058 681,19	577 102,79	577 102,79
	b	0,00	302 471,49	0,00	-1 620,36	14 615,54	14 615,54	-16 235,90	-16 235,90	221 114,09	15 000,00	15 000,00
	c	0,00	37 317 719,35	7 141 611,00	3 181 558,01	178 628,58	1 163 322,30	3 003 129,43	2 305 826,64	7 837 567,10	562 102,79	562 102,79
2016	a	1 697 800,00	38 853 156,00	7 090 459,00	3 995 000,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 697 800,00	38 853 156,00	7 090 459,00	3 995 000,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 650 000,00	39 746 779,00	7 253 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 650 000,00	39 746 779,00	7 253 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 636 000,00	40 660 954,00	7 420 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 636 000,00	40 660 954,00	7 420 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 591 000,00	41 636 818,00	7 588 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 591 000,00	41 636 818,00	7 588 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 591 000,00	42 636 101,00	7 780 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 591 000,00	42 636 101,00	7 780 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 781 000,00	43 659 368,00	7 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 781 000,00	43 659 368,00	7 967 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 781 000,00	44 707 193,00	8 158 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 781 000,00	44 707 193,00	8 158 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	717 996,00	45 735 458,00	8 346 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	717 996,00	45 735 458,00	8 346 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	767 004,00	46 787 374,00	8 538 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	767 004,00	46 787 374,00	8 538 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	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	29 796,13	29 796,13	29 796,13	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	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	1 051 915,95	788 936,89	788 936,89	788 936,89	945 027,77	880 588,90	945 027,77
2015	226 899,08	226 752,07	226 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	188 124,12	185 617,61	181 002,07
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	226 899,08	226 752,07	226 752,07	0,00	0,00	0,00	0,00	188 124,12	185 617,61	181 002,07
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydanki 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 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach budżetu państwa	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 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	7 565,91	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	7 565,91	0,00	0,00	0,00
2015	302 102,79	0,00	302 102,79	51 042,51	51 042,51	51 042,51	51 042,51	51 042,51	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	302 102,79	0,00	302 102,79	51 042,51	51 042,51	51 042,51	51 042,51	51 042,51	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.8 Przebiegi 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 ze środków budżetu państwa, projektu lub zadania finansowanego ze środków budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1 Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych 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	
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-1620,36	-1620,36	0	0	0	-1620,36
1.a	- wydatki bieżące				14615,54	14615,54	0	0	0	14615,54
1.b	- wydatki majątkowe				-16235,9	-16235,9	0	0	0	-16235,9
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:				14615,54	14615,54	0	0	0	14615,54
1.1.1	- wydatki bieżące				14615,54	14615,54	0	0	0	14615,54
1.1.1.1	"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - poprawa potencjału szkół zawodowych		Starostwo Powiatowe w Mławie	2014 2015	14615,54	14615,54	0	0	0	14615,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				-16235,9	-16235,9	0	0	0	-16235,9
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				-16235,9	-16235,9	0	0	0	-16235,9
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PUP		Starostwo Powiatowe w Mławie	2014 2015	-16235,9	-16235,9	0	0	0	-16235,9

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/59/2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej kwoty w zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF - po dokonanych zmianach

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 332 043,22	3 179 937,65	395 000,00	0,00	0,00	4 332 043,22
1.a	- wydatki bieżące				462 494,12	193 244,12	0,00	0,00	0,00	462 494,12
1.b	- wydatki majątkowe				3 869 549,10	2 986 693,53	395 000,00	0,00	0,00	3 869 549,10
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 058 279,12	495 346,91	0,00	0,00	0,00	1 058 279,12
1.1.1	- wydatki bieżące				462 494,12	193 244,12	0,00	0,00	0,00	462 494,12
1.1.1.1	"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - poprawa potencjału szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2014	2015	290 057,54	35 687,54	0,00	0,00	0,00	290 057,54
1.1.1.2	Kształcenie i szkolenie osób bezrobotnych przez służby zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe z uwzględnieniem zagadnień ekonomii społecznej "w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	151 604,58	151 604,58	0,00	0,00	0,00	151 604,58
1.1.1.3	Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego w partnerstwie z Liderem Projektu "Czeszochowa Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu nr 2/ POKL/9.2.2012 - Rozwój szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2013	2015	20 832,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	20 832,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				595 785,00	302 102,79	0,00	0,00	0,00	595 785,00
1.1.2.1	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2015	595 785,00	302 102,79	0,00	0,00	0,00	595 785,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 273 764,10	2 684 590,74	395 000,00	0,00	0,00	3 273 764,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 273 764,10	2 684 590,74	395 000,00	0,00	0,00	3 273 764,10
1.3.2.1	Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2015	2016	790 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PUP	Starostwo Powiatowe w Mławie	2014	2015	2 483 764,10	2 289 590,74	0,00	0,00	0,00	2 483 764,10

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr X/59/2015 z dnia 27 sierpnia 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 / po dokonanych zmianach w dniu 27.08.2015r / planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.850.000,00 zł , z okresem kredytowania 2015-2024.

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 27.08.2015r dochody bieżące zwiększa się o kwotę 669.386,27 zł , głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych i innych dochodów z budżetu państwa w wysokości 366.192,16 zł oraz opłat w wysokości 250.379,55 zł. Po dokonanych zmianach dochody bieżące stanowią kwotę 61.295.890,89 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 22.06.2015r dochody te nie uległy zwiększeniu o kwotę 2.960.842 zł i wynoszą 4.249.778,89 zł. Zwiększenie dotyczyło decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania z rezerwy subwencji ogólnej kwoty 2.860.842 zł na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DP nr 2307W Mława- Grzybowo-Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany- Etap II, oraz decyzji Rady Miasta Mława w sprawie przyznania pomocy finansowej dla szpitala w wysokości 100.000 zł. Dochody majątkowe po dokonanych zmianach na dzień 26.06.2015 wynoszą 4.933.476,89 zł.

Na dzień 27.08.2015r dochody te nie uległy zmianie.

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 27.08.2015r wydatki zwiększa się o kwotę 464.123,62 zł z tytułu zwiększonych dochodów i dokonanych przesunięć pomiędzy wydatkami do poziomu łącznie kwoty 58.565.070,13 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 27.08.2015r , planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 4.050.013,96 zł / zwiększenie o kwotę 14.615,54 zł/ . Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 2.200.013,96 zł / zwiększenie o kwotę 14.615,54 zł / oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.850.000 zł/ , którego wysokość pozostaje na niezmiennym poziomie. Zwiększenie deficytu związane jest z wprowadzeniem po stronie budżetu oszczędności w wydatkach roku 2014 kwoty 14.615,54 zł dotyczącego projektu pn. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – poprawa potencjału szkół zawodowych.”
 - 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 27.08.2015r , planuje się przychody budżetu na poziomie 5.464.239,96 zł / zwiększenie o kwotę 14.615,54 zł/. Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 3.614.239,96 zł angażowane w budżecie roku 2015 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 2.200.013,96 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.414.226 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.850.000 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 2024 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2015 kredyt w wysokości 1.850.000 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 2024. Na powyższym etapie nie dokonywano korekty odsetek z tytułu zmniejszenia zadłużenia o kwotę 250.000 zł.
 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 22.06.2015r zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.605.808 zł do kwoty 10.494.433,42 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków w kwocie 2.860.842 zł na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DP nr 2307W Mława- Grzybowo-Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany- Etap II, oraz / dotacji/ pomocy finansowej dla szpitala w wysokości 100.000 zł. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 250.000 zł dotyczy zmniejszenia przychodów o tę kwotę oraz przesunięcia środków inwestycyjnych z tytułu zaoszczędzonych powstałych po przeprowadzonych przetargach na kwotę 105.034 zł. Na dzień 27.08.2015r wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 219.878,19 zł do kwoty 11.714.311,61 zł. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 219.878,19 zł następuje w wyniku zwiększenia dochodów bieżących bądź przesunięcia z wydatków bieżących.

- 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

Henryk Antczak

