Uchwała Nr XV/97/2016
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013r , poz. 885 ze zmian.), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 XV/97/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy zmiany nazwy zadań inwestycyjnych z:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 -Dąbek-Konopki od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki", na:

   „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki"

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2343W Bogurzynek - Mdzewo od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko", na

   „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 00+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko"

Celem zmiany nazwy a wiec i łącznych nakładów, rocznych limitów i zobowiązań jest doprowadzenie do zgodności w nazwie zadań inwestycyjnych wprowadzonych do Planu Działań Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT) subregionu ciechanowskiego.
Plan Działań Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT) subregionu ciechanowskiego jest wymaganym załącznikiem do złożenia wniosków na dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 i wpisuje się w OŚ PRIORYTETOWĄ V – Rozwój regionalnego systemu transportowego Priorytet inwestycyjny 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi, w tym cel szczegółowy Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie dostępności wewnętrznej i zewnętrznej.

2/.zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2016. Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu.
Z tych więc powodów dokonuje się również w tym zakresie stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniając zmiany dokonane przez zarząd oraz radę powiatu.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 1 [redacted]chwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/97/2016
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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 2013		65 367 479,47	60 004 512,54	8 615 933,00	299 781,30	2 036 900,79	0,00	34 965 678,00	12 004 783,18	5 362 966,93	49 181,20	495 557,73
Wykonanie 2014		69 026 618,19	61 711 998,70	9 610 018,00	300 175,40	2 899 636,00	0,00	35 211 898,00	11 941 864,71	7 314 619,49	22 561,00	3 021 268,49
Plan 3 kw. 2015		66 307 993,02	61 365 346,13	10 466 034,00	299 781,30	3 118 234,64	0,00	34 526 772,00	11 347 274,84	4 942 646,89	683 698,00	4 258 948,89
Wykonanie 2015		66 507 654,31	61 548 923,76	10 556 946,00	242 183,69	3 545 756,00	0,00	34 526 772,00	10 953 210,42	4 958 730,55	105 501,28	1 992 387,27
2016	a	65 389 497,55	62 763 029,55	11 032 058,00	300 175,00	3 023 583,50	0,00	35 633 331,00	10 935 872,34	2 626 468,00	1 608,00	2 624 860,00
	b	15 017,54	15 017,54	0,00	0,00	-209 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 374 480,01	62 748 012,01	11 032 058,00	300 175,00	3 232 754,00	0,00	35 633 331,00	10 935 872,34	2 626 468,00	1 608,00	2 624 860,00
2017	a	66 488 370,00	63 874 616,00	11 230 635,00	305 578,00	3 076 467,00	0,00	36 274 731,00	11 124 274,00	2 613 754,00	1 608,00	2 612 146,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 488 370,00	63 874 616,00	11 230 635,00	305 578,00	3 076 467,00	0,00	36 274 731,00	11 124 274,00	2 613 754,00	1 608,00	2 612 146,00
2018	a	65 833 489,00	65 471 481,00	11 511 401,00	313 218,00	3 153 379,00	0,00	37 181 599,00	11 402 381,00	362 008,00	1 608,00	360 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 833 489,00	65 471 481,00	11 511 401,00	313 218,00	3 153 379,00	0,00	37 181 599,00	11 402 381,00	362 008,00	1 608,00	360 400,00
2019	a	67 494 076,00	67 108 268,00	11 799 186,00	321 048,00	3 232 213,00	0,00	38 111 139,00	11 687 441,00	385 808,00	1 608,00	384 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	67 494 076,00	67 108 268,00	11 799 186,00	321 048,00	3 232 213,00	0,00	38 111 139,00	11 687 441,00	385 808,00	1 608,00	384 200,00
2020	a	68 787 582,00	68 785 974,00	12 094 166,00	329 074,00	3 313 019,00	0,00	39 063 918,00	11 979 627,00	1 608,00	1 608,00	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	68 787 582,00	68 785 974,00	12 094 166,00	329 074,00	3 313 019,00	0,00	39 063 918,00	11 979 627,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2021	a	70 507 232,00	70 505 624,00	12 396 520,00	337 301,00	3 395 844,00	0,00	40 040 516,00	12 279 117,00	1 608,00	1 608,00	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	70 507 232,00	70 505 624,00	12 396 520,00	337 301,00	3 395 844,00	0,00	40 040 516,00	12 279 117,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2022	a	72 269 873,00	72 268 265,00	12 706 433,00	345 734,00	3 480 740,00	0,00	41 041 529,00	12 586 095,00	1 608,00	1 608,00	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	72 269 873,00	72 268 265,00	12 706 433,00	345 734,00	3 480 740,00	0,00	41 041 529,00	12 586 095,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2023	a	74 076 579,00	74 074 971,00	13 024 094,00	354 377,00	3 567 759,00	0,00	42 067 567,00	12 900 748,00	1 608,00	1 608,00	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	74 076 579,00	74 074 971,00	13 024 094,00	354 377,00	3 567 759,00	0,00	42 067 567,00	12 900 748,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2024	a	75 926 845,00	75 926 845,00	13 349 696,00	363 236,00	3 656 953,00	0,00	43 119 256,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 926 845,00	75 926 845,00	13 349 696,00	363 236,00	3 656 953,00	0,00	43 119 256,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	77 825 017,00	77 825 017,00	13 683 438,00	372 317,00	3 748 377,00	0,00	44 197 237,00	13 553 848,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 825 017,00	77 825 017,00	13 683 438,00	372 317,00	3 748 377,00	0,00	44 197 237,00	13 553 848,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:								
			Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
				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 dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013		66 660 307,16	55 666 154,40	0,00	0,00	x	330 499,76	330 499,76	0,00	0,00	10 994 152,76
Wykonanie 2014		69 102 159,77	56 778 023,01	0,00	0,00	x	335 967,44	335 967,44	0,00	0,00	12 324 136,76
Plan 3 kw. 2015		70 358 006,98	58 634 525,37	0,00	0,00	x	491 289,58	491 289,58	0,00	0,00	11 723 481,61
Wykonanie 2015		67 649 773,52	56 294 636,43	0,00	0,00	x	281 595,47	281 595,47	0,00	0,00	11 355 137,09
2016	a	68 868 101,47	59 832 101,47	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	9 036 000,00
	b	32 017,54	-297 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
	c	68 836 083,93	60 130 083,93	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	8 706 000,00
2017	a	64 738 370,00	59 948 024,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	4 790 346,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 738 370,00	59 948 024,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	4 790 346,00
2018	a	64 097 489,00	61 445 314,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	2 652 175,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 097 489,00	61 445 314,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	2 652 175,00
2019	a	65 703 076,00	62 980 856,00	0,00	0,00	x	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	2 722 220,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 703 076,00	62 980 856,00	0,00	0,00	x	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	2 722 220,00
2020	a	66 896 582,00	64 554 788,00	0,00	0,00	x	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	2 341 794,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 896 582,00	64 554 788,00	0,00	0,00	x	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	2 341 794,00
2021	a	68 416 232,00	66 144 468,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 271 764,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 416 232,00	66 144 468,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 271 764,00
2022	a	70 178 873,00	67 798 079,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	2 380 794,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	70 178 873,00	67 798 079,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	2 380 794,00
2023	a	73 003 883,00	69 493 031,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	3 510 852,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 003 883,00	69 493 031,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	3 510 852,00
2024	a	74 437 141,00	71 230 357,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	3 206 784,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 437 141,00	71 230 357,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	3 206 784,00
2025	a	77 102 417,00	73 011 116,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	4 091 301,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	77 102 417,00	73 011 116,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	4 091 301,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 2013		-1 292 827,69	7 245 265,06	0,00	0,00	4 259 139,06	0,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		-75 541,58	7 435 437,37	0,00	0,00	4 864 437,37	0,00	2 571 000,00	75 541,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		-4 050 013,96	5 464 239,96	0,00	0,00	3 614 239,96	2 200 013,96	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		-1 142 119,21	7 246 662,58	0,00	0,00	5 396 662,58	0,00	1 850 000,00	1 142 119,21	0,00	0,00
2016	a	-3 478 603,92	5 176 403,92	0,00	0,00	2 076 403,92	378 603,92	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
	b	-17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-3 461 603,92	5 159 403,92	0,00	0,00	2 059 403,92	361 603,92	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2017	a	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	722 600,00	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	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013		1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 891 000,00	1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 072 696,00	1 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 072 696,00	1 072 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 489 704,00	1 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 489 704,00	1 489 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	722 600,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	722 600,00	722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 zrów[redacted]enia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013		11 482 914,00	0,00	4 338 358,14	8 597 497,20
Wykonanie 2014		12 797 026,00	0,00	4 933 975,69	9 798 413,06
Plan 3 kw. 2015		13 232 800,00	0,00	2 730 820,76	6 345 060,72
Wykonanie 2015		13 232 800,00	0,00	5 254 287,33	10 650 949,91
2016	a	14 635 000,00	0,00	2 930 928,08	5 007 332,00
	b	0,00	0,00	313 000,00	330 000,00
	c	14 635 000,00	0,00	2 617 928,08	4 677 332,00
2017	a	12 885 000,00	0,00	3 926 592,00	3 926 592,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 885 000,00	0,00	3 926 592,00	3 926 592,00
2018	a	11 149 000,00	0,00	4 026 167,00	4 026 167,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 149 000,00	0,00	4 026 167,00	4 026 167,00
2019	a	9 358 000,00	0,00	4 127 412,00	4 127 412,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 358 000,00	0,00	4 127 412,00	4 127 412,00
2020	a	7 467 000,00	0,00	4 231 186,00	4 231 186,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 467 000,00	0,00	4 231 186,00	4 231 186,00
2021	a	5 376 000,00	0,00	4 361 156,00	4 361 156,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 376 000,00	0,00	4 361 156,00	4 361 156,00
2022	a	3 285 000,00	0,00	4 470 186,00	4 470 186,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 285 000,00	0,00	4 470 186,00	4 470 186,00
2023	a	2 212 304,00	0,00	4 581 940,00	4 581 940,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 212 304,00	0,00	4 581 940,00	4 581 940,00
2024	a	722 600,00	0,00	4 696 488,00	4 696 488,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	722 600,00	0,00	4 696 488,00	4 696 488,00
2025	a	0,00	0,00	4 813 901,00	4 813 901,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 813 901,00	4 813 901,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([4.5])/([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+([1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		2,17%	2,17%	0	2,17%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,31%	2,31%	0	2,31%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		2,87%	2,87%	0	2,87%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		2,55%	2,55%	0	2,55%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	3,35%	3,35%	0	3,35%	4,48%	6,35%	7,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,47%	0,00%	1,10%	TAK	TAK
	c	3,35%	3,35%	0	3,35%	4,01%	6,35%	6,22%	TAK	TAK
2017	a	3,38%	3,38%	0	3,38%	5,91%	5,60%	6,57%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,15%	1,25%	TAK	TAK
	c	3,38%	3,38%	0	3,38%	5,91%	5,45%	5,32%	TAK	TAK
2018	a	3,28%	3,28%	0	3,28%	6,12%	5,18%	6,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,16%	1,25%	TAK	TAK
	c	3,28%	3,28%	0	3,28%	6,12%	5,02%	4,90%	TAK	TAK
2019	a	3,18%	3,18%	0	3,18%	6,12%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	c	3,18%	3,18%	0	3,18%	6,12%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2020	a	3,16%	3,16%	0	3,16%	6,15%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,16%	3,16%	0	3,16%	6,15%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2021	a	3,25%	3,25%	0	3,25%	6,19%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,25%	3,25%	0	3,25%	6,19%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2022	a	3,06%	3,06%	0	3,06%	6,19%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,06%	3,06%	0	3,06%	6,19%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2023	a	1,57%	1,57%	0	1,57%	6,19%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,57%	1,57%	0	1,57%	6,19%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	a	2,04%	2,04%	0	2,04%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,04%	2,04%	0	2,04%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2025	a	0,95%	0,95%	0	0,95%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,95%	0,95%	0	0,95%	6,19%	6,19%	6,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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 2013		0,00	1 088 000,00	35 371 191,55	6 446 967,96	1 958 751,00	1 348 880,18	609 870,82	495 557,73	10 254 281,94	244 313,09
Wykonanie 2014		0,00	0,00	36 544 008,58	6 434 583,58	3 850 913,22	945 027,77	2 905 885,45	2 706 740,94	9 329 454,62	287 941,20
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	37 600 284,35	7 141 611,00	3 179 937,65	193 244,12	2 986 693,53	2 289 590,74	8 058 681,19	577 102,79
Wykonanie 2015		0,00	0,00	37 323 517,39	6 706 110,73	3 524 715,09	193 244,12	3 331 470,97	2 633 766,74	7 985 339,75	547 671,93
2016	a	0,00	0,00	38 802 039,55	7 253 729,00	2 758 700,00	25 700,00	2 733 000,00	395 000,00	8 036 000,00	605 000,00
	b	0,00	0,00	33 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	38 769 020,74	7 253 729,00	2 758 700,00	25 700,00	2 733 000,00	395 000,00	7 706 000,00	605 000,00
2017	a	1 750 000,00	1 750 000,00	38 615 200,00	7 256 015,00	4 219 400,00	24 400,00	4 195 000,00	4 195 000,00	595 346,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 750 000,00	1 750 000,00	38 615 200,00	7 256 015,00	4 219 400,00	24 400,00	4 195 000,00	4 195 000,00	595 346,00	0,00
2018	a	1 736 000,00	1 736 000,00	39 580 173,00	7 437 415,00	2 343 600,00	23 600,00	2 320 000,00	2 320 000,00	312 175,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 736 000,00	1 736 000,00	39 580 173,00	7 437 415,00	2 343 600,00	23 600,00	2 320 000,00	2 320 000,00	312 175,00	0,00
2019	a	1 791 000,00	1 791 000,00	40 569 269,00	7 623 350,00	2 283 600,00	23 600,00	2 260 000,00	2 260 000,00	445 400,00	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	40 569 269,00	7 623 350,00	2 283 600,00	23 600,00	2 260 000,00	2 260 000,00	445 400,00	0,00
2020	a	1 891 000,00	1 891 000,00	41 583 094,00	7 813 934,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	2 341 794,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 891 000,00	1 891 000,00	41 583 094,00	7 813 934,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	2 341 794,00	0,00
2021	a	2 091 000,00	2 091 000,00	42 605 963,00	8 009 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 764,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 091 000,00	2 091 000,00	42 605 963,00	8 009 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 764,00	0,00
2022	a	2 091 000,00	2 091 000,00	43 671 112,00	8 209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 794,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 091 000,00	2 091 000,00	43 671 112,00	8 209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 794,00	0,00
2023	a	1 072 696,00	1 072 696,00	44 762 890,00	8 414 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 852,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 072 696,00	1 072 696,00	44 762 890,00	8 414 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 852,00	0,00
2024	a	1 489 704,00	1 489 704,00	45 881 963,00	8 625 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 784,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 489 704,00	1 489 704,00	45 881 963,00	8 625 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 784,00	0,00
2025	a	722 600,00	722 600,00	47 029 012,00	8 840 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 301,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	722 600,00	722 600,00	47 029 012,00	8 840 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 301,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013		1 313 225,29	1 234 432,93	1 234 432,93	35 007,15	29 756,13	29 756,13	1 351 431,20	1 227 432,52	1 227 432,52
Wykonanie 2014		845 086,68	807 687,54	807 687,54	1 051 915,85	788 936,89	788 936,89	945 027,77	880 588,90	945 027,77
Plan 3 kw. 2015		226 752,07	226 752,07	226 752,07	788 936,89	788 936,89	788 936,89	198 124,12	195 617,61	195 617,61
Wykonanie 2015		195 699,97	195 552,96	195 552,96	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	197 245,94	194 739,43	195 617,61
2016	a	0,00	0,00	0,00	1 399 860,00	1 399 860,00	0,00	20 800,00	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	1 399 860,00	1 399 860,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	1 145 340,00	1 145 340,00	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	1 145 340,00	1 145 340,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już 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 2013		149 320,24	29 756,13	29 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 055 411,00	788 936,89	788 936,89	683 099,01	683 099,01	7 565,91	7 565,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		302 102,79	0,00	302 102,79	304 609,30	304 609,30	304 609,30	304 609,30	0,00	0,00
Wykonanie 2015		302 704,23	0,00	302 102,79	304 609,30	304 609,30	304 609,30	304 609,30	0,00	0,00
2016	a	2 200 000,00	1 399 860,00	0,00	820 940,00	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	2 200 000,00	1 399 860,00	0,00	820 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	654 660,00	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	1 800 000,00	1 145 340,00	0,00	654 660,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					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 poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2013		1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	a	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	717 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	717 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	767 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	767 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/97/2016
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć - zmiany

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Pezbudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 -Dąbek-Konopki od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2019*	*-3 106 500,00*	*-6 500,00*	*-1 000 000,00*	*-1 000 000,00*	*-1 100 000,00*	*0,00*	*-6 500,00*
1.1.2.2	*Poprawa spójnosci komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dabek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2019*	*3 106 500,00*	*6 500,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*6 500,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.3	*Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2019*	*3 406 500,00*	*6 500,00*	*1 120 000,00*	*1 120 000,00*	*1 160 000,00*	*0,00*	*6 500,00*
1.1.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2343W Bogurzynek - Mdzewo od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2019*	*-3 406 500,00*	*-6 500,00*	*-1 120 000,00*	*-1 120 000,00*	*-1 160 000,00*	*0,00*	*-6 500,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/97/2016
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF - po dokonanych zmianach

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**12 023 900,00**	**2 758 700,00**	**4 219 400,00**	**2 343 600,00**	**2 283 600,00**	**23 600,00**	**4 558 700,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**120 900,00**	**25 700,00**	**24 400,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**25 700,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 903 000,00**	**2 733 000,00**	**4 195 000,00**	**2 320 000,00**	**2 260 000,00**	**0,00**	**4 533 000,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**11 113 000,00**	**2 338 000,00**	**4 195 000,00**	**2 320 000,00**	**2 260 000,00**	**0,00**	**4 138 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**11 113 000,00**	**2 338 000,00**	**4 195 000,00**	**2 320 000,00**	**2 260 000,00**	**0,00**	**4 138 000,00**
1.1.2.1	*Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie*	*Starostwo Powiatowe w Mławie*	*2016*	*2018*	*600 000,00*	*125 000,00*	*275 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*125 000,00*
1.1.2.2	*Pezbudowa drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 -Dąbek-Konopki od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Poprawa spójnosci komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiekszenie dostepności zewnetrznej i wewnetrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dabek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2019*	*3 106 500,00*	*6 500,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 100 000,00*	*0,00*	*6 500,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	*Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2019*	*3 406 500,00*	*6 500,00*	*1 120 000,00*	*1 120 000,00*	*1 160 000,00*	*0,00*	*6 500,00*
1.1.2.5	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2343W Bogurzynek - Mdzewo od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z przebudową mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2019*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-BrzozowoMaje -Rzęgnowo-Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2017*	*4 000 000,00*	*2 200 000,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 000 000,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**910 900,00**	**420 700,00**	**24 400,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**420 700,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**120 900,00**	**25 700,00**	**24 400,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**25 700,00**
1.3.1.1	*powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodziniena lata 2016-2020 - działania w kierunku przeciwdziałania przemocvy w rodzinie*	*Zespół Ośrodków Wsparcia*	*2016*	*2020*	*120 900,00*	*25 700,00*	*24 400,00*	*23 600,00*	*23 600,00*	*23 600,00*	*25 700,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**790 000,00**	**395 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395 000,00**
1.3.2.1	*Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych*	*Ośrodek Szkolno Wychowawczy*	*2015*	*2016*	*790 000,00*	*395 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*395 000,00*

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/97/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 2019 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Ustawodawca poprzez zapisy art. 226 ust.4 u.f.p. określił również , co należy rozumieć pod pojęciem przedsięwzięcia.
Ich wykaz oraz łączne nakłady finansowe wieloletnich przedsięwzięć zostały określone w załączniku nr 2 do uchwały.
Limity wydatków w powiecie mławskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2016-2020 ujęte zostały w załączniku nr 2 do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku powiatu mławskiego według stanu na dzień 31.12.2015r zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów pryz uwzględnieniu planowanego kredytu w roku 2016 dotyczą roku 2025 w związku z tym okres który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2025. Na rok 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.100.000,00 zł , z okresem kredytowania 2016-2025.
Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące j.s.t., w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu j.s.t., w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposobu sfinansowania spłaty długu.

Na mocy art. 243 u.f.p. rada powiatu nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po nim relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od nich do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku.
Wskazywanie na zachowanie prawidłowego nowego wskaźnika ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w najbliższych latach.
Wszystkie w/w elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej strona 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2016-2025 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:

1.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu. Według stanu na dzień 30.03.2016r dochody bieżące wzrastają o kwotę 15.017,54 zł, w tym z tytułu odszkodowania w PUP w wysokości 12.664,04 zł, kwoty 840,00 zł dotyczącej otrzymanej darowizny prze OSzW oraz z tytułu otrzymanego bonu stażowego w wysokości 1.513,50 zł przez PCPR. Na dzień 30.03.2016r stanowią kwotę 62.763.029,55 zł.

1.2. na rok 2017 przyjęto planowane dochody pierwotnie zestawione na rok 2016 pomniejszone o jednoroczne dochody przyjęte w roku 2016 zwiększone wskaźnikiem wzrostu 101,8%
Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – 6 październik 2015r.,

1.3. na lata 2018-2019 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększono o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów

1.4. na lata 2020-2025 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego pomniejszonego o roczne jednorazowe dochody i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o:

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych , które potwierdziły ich udzielenie w łącznej wysokości 1.345.000 zł na współfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych oraz kwoty 1.399.860 zł z tytułu planowanej kwoty dotacji celowej z programu rozwoju obszarów wielskich przy realizacji powiatowego przedsięwzięcia drogowego. Według stanu na dzień 24.02.2016r dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 120.000 zł w roku w związku z Uchwałą nr 56/XI/2015r Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zmiany WPF Gminy Dzierzgowo do poziomu wydatków w roku 2016- 100.000zł. Dochody majątkowe po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.626.468 zł. Na dzień 30.03.2016 nie dokonuje się zmian.
- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2016 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.

2.2. na rok 2017 przyjęto w oparciu o:
- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w łącznej wysokości 1.240.000,00 zł na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych drogowych kontynuowanych w roku 2017. Według stanu na dzień 24.02.2016r dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 80.000 zł w roku 2017 w związku z Uchwałą nr 56/XI/2015r Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie zmiany WPF Gminy Dzierzgowo do poziomu wydatków w roku 2017- 100.000zł. Dochody majątkowe po dokonanych zmianach stanowią kwotę 2.613.754 zł

- planowaną kwotę dotacji celowej z programu rozwoju obszarów wielskich przy realizacji powiatowego przedsięwzięcia drogowego w wysokości 1.145.340,00 zł,
- refundacji środków unijnych poniesionych w roku 2016 na studium wykonalności oraz dokumentacje techniczne na przedsięwzięcia drogowe w łącznej wysokości 306.806 zł .
- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2017 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.

2.3. na rok 2018 przyjęto w oparciu o:
- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w łącznej wysokości 360.400,00 zł na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych drogowych kontynuowanych w roku 2018.
- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2018 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.

2.4. na rok 2019 przyjęto w oparciu o:
- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w łącznej wysokości 384.200,00 zł na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych drogowych kontynuowanych w roku 2019.
- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2019 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.

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

2.4. na rok 2024-2025 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na inwestycje.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :

3.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2016 z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając 3% podwyżkę dla pracowników administracji samorządowej(bez nauczycieli) , wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020.Według stanu na dzień 30.03.2016r wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę persaldo 297.982,46 zł. Na zmniejszenie składa się kwota 330.000,00 zł jako przesuniecie środków z wydatków bieżących PZD na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ciągnika z zestawem koszącym", z tytułu zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.017,54 zł oraz z tytułu zwiększenia o kwotę 17.000,00 zł ze środków ochrony środowiska / wolne środki 2015r/ przeznaczone na realizację zadania, pn." Wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji lasów nie stanowiących Skarbu Państwa".

3.2. Na rok 2017 przyjęto w oparciu o pierwotne zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2016 bez powiększania o wskaźnik wzrostu 1,8% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów. Według stanu na dzień 24.02.2016r zwiększa się wydatki o kwotę 24.400 zł celem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn." Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020".

3.3. na lata 2018-2025 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% dla każdego roku ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów. Według stanu na dzień 24.02.2016r zwiększa się wydatki w latach 2018-2020 o kwotę 70.800 zł (po 23.600 rocznie) celem realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn." Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020".

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

4.1. W roku budżetowym 2016 po dokonanych zmianach w dniu 30.03.2016r planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 3.478.603,92 zł (wzrost o 17.000,00 zł) . Planuje się pokrycie deficytu planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3.100.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 378.603,92 zł.

4.2. W latach 2017 – 2025 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 3 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych według zestawienia w latach 2017-2025 określonych na stronie 7 WPF.

5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia

5.1. Na rok 2016 po dokonanych zmianach w dniu 30.03.2016r planuje się przychody budżetu na poziomie 5.176.403,92 zł (wzrost o 17.000,00 zł). Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości .2076.403,92 zł angażowane w budżecie roku 2016 , w tym na spłatę rat kredytów kwotę 1.697.800 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.100.000 zł oraz wolne środki w wysokości 378.603,92 zł. . W latach 2017-2025 nie planuje się przychodów.

5.2. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.

6. Spłata i obsługa długu:

6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe oraz planowane do podpisania w miesiącu listopadzie 2016r i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2016-2025. W rozchodach począwszy od roku 2017 do 2025 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2016 kredyt w wysokości 3.100.000 zł.

6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2016 do roku 2025.

7. Wydatki majątkowe:

7.1. na rok 2016 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych na rok 2016. Według stanu na dzień 30.03.2016r wydatki zwiększają się o kwotę 330..000,00 zł na realizację zadania rocznego w PZD pn.„Zakup ciągnika z zestawem koszącym". Po dokonanych zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 9.036.000,00 zł.

7.2. na rok 2017 -2019 przewidziano na tym etapie limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz na nowe inwestycje w tych latach możliwe do wykorzystania na nowe inwestycje. Według stanu na dzień 24.02.2016r zwiększone wydatki bieżące na realizację programu pn." Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020"oraz zmniejszone dochody majątkowe z tytułu mniejszej pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo w wysokości 80.000 zł obniżają limit na inwestycje możliwe do wykorzystania w poszczególnych latach prognozy.

7.3. Na rok 2020 – 2025 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji przy założeniu uzyskania planowanych wielkości dochodów w oparciu o przyjęte do planowania wskaźniki dochodowe . Według stanu na dzień 24.02.2016r zwiększone wydatki bieżące na realizację programu pn." Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020" obniżają limit na inwestycje możliwe do wykorzystania w 2020 prognozy o kwotę 23.600 zł.

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

8.1. Na rok budżetowy 2016 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2015 pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2016 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2016.

8.2. Na lata 2017-2025 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych.

8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art..244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2016 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2013-2015 , na planowane lata wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowe relacje indywidualnego wskaźnika.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak