Uchwała Nr XXIV/170/2017
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 marca 2017 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 2016r , poz. 1870 ze zm.), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2017-2025 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 XXIV/170/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:
1. Zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2017-2018 w następujących przedsięwzięciach:
1) 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.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.479.061,03 zł z uwzględnieniem stopnia wykonania wydatków w roku 2016, limit wydatków zwiększa się o kwotę łącznie 2.522.879,33 zł na lata 2017-2018, w tym na rok 2017 r o kwotę 1.519.085,80 zł, na rok 2018 o kwotę 1.003.793,53 zł. Zwiększenie limitu wydatków wynika ze zmniejszonego udziału w dofinansowaniu środków unijnych z 75% do 60% stąd potrzeba dokonania korekty zapisów w budżecie projektu. W roku 2017 źródłem sfinansowania będą środki własne powiatu w wysokości 1.519.085,80 zł a źródłem sfinansowania środki wolne z roku 2016. W roku 2018 planowanym źródłem sfinansowania będą środki własne w wysokości 203.793,53 zł, oraz deklarowane środki samorządów gminnych w wysokości: Gmina Wiśniewo – 300.000 zł, Gmina Strzegowo – 500.000 zł

2) Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 2.362.899,87 zł z uwzględnieniem stopnia wykonania wydatków w roku 2016, limit wydatków zwiększa się o kwotę łącznie 2.440.242,28 zł na lata 2017-2018, w tym na rok 2017 r o kwotę 1.456.788,80 zł, na rok 2018 o kwotę 983.453,48 zł. Zwiększenie limitu wydatków wynika ze zmniejszonego udziału w dofinansowaniu środków unijnych z 75% do 60% stąd potrzeba dokonania korekty zapisów w budżecie projektu. W roku 2017 źródłem sfinansowania będą środki własne powiatu w wysokości 1.456.788,80 zł a źródłem sfinansowania środki wolne z roku 2016. W roku 2018 planowanym źródłem sfinansowania będą środki własne w wysokości 683.453,48 zł, oraz deklarowane środki samorządów gminnych w wysokości: Gmina Wiśniewo – 250.000 zł, Gmina Stupsk – 250.000 zł

2/.zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2017. 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 projektowane zmiany przez radę powiatu.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/170/2017
z dnia 27 marca 2017r 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 2014		69026618,19	61711998,7	9610018	300175,4	2899636	0	35211898	11941864,71	7314619,49	22561	3021268,49
Wykonanie 2015		66507654,31	61548923,76	10556946	242183,69	3545756	0	34526772	10953210,42	4958730,55	105501,28	1992387,27
Plan 3 kw. 2016		69288079,53	63347406,53	11075603	300175	1913202	0	35485563	11613031,09	5940673	1608	1225000
Wykonanie 2016		70696935,51	63983462,51	11263688	343482,46	3575421,52	0	35526279	10942478,92	6713473	774408	5570803
2017	a	68694162,11	63438666,56	12506763	242183	3748740	0	35112273	10488574,4	5255495,55	10988	5244507,55
	b	-995916,44	-1005296,44	-5230	0	0	0	-1038919	30427,4	9380	9380	0
	c	69690078,55	64443963	12511993	242183	3748740	0	36151192	10458147	5246115,55	1608	5244507,55
2018	a	69225143,45	65603954	12737209	246542	3816217	0	36801913	11402381	3621189,45	1608	3619581,45
	b	1100000	0	0	0	0	0	0	0	1100000	0	1100000
	c	68125143,45	65603954	12737209	246542	3816217	0	36801913	11402381	2521189,45	1608	2519581,45
2019	a	67048850	67047242	13017427	251966	3900174	0	37611556	11687441	1608	1608	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	67048850	67047242	13017427	251966	3900174	0	37611556	11687441	1608	1608	0
2020	a	68725030	68723422	13342863	258265	3997678	0	38551844	11979627	1608	1608	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	68725030	68723422	13342863	258265	3997678	0	38551844	11979627	1608	1608	0
2021	a	70443116	70441508	13676435	264722	4097620	0	39515641	12279117	1608	1608	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	70443116	70441508	13676435	264722	4097620	0	39515641	12279117	1608	1608	0
2022	a	72204154	72202546	14018345	271340	4200061	0	40503532	12586095	1608	1608	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	72204154	72202546	14018345	271340	4200061	0	40503532	12586095	1608	1608	0
2023	a	74009217	74007609	14368804	278124	4305062	0	41516120	12900748	1608	1608	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	74009217	74007609	14368804	278124	4305062	0	41516120	12900748	1608	1608	0
2024	a	75857799	75857799	14728024	285077	4412689	0	42554023	13223266	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	75857799	75857799	14728024	285077	4412689	0	42554023	13223266	0	0	0
2025	a	77754244	77754244	15096224	292204	4523006	0	43617873	13553848	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	77754244	77754244	15096224	292204	4523006	0	43617873	13553848	0	0	0

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	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 2014		69102159,77	56778023,01	0	0	0	335967,44	335967,44	0	0	12324136,76
Wykonanie 2015		67649773,52	56294636,43	0	0	0	281595,47	281595,47	0	0	11355137,09
Plan 3 kw. 2016		74514115,45	60485668,65	0	0	0	490000	490000	0	0	14028446,8
Wykonanie 2016		71301007,24	58329648,13	0	0	0	277293,81	277293,81	0	0	12971359,11
2017	a	74476764,58	59964343	0	0	0	490000	490000	0	0	14512421,58
	b	2643863,21	-332011,39	0	0	0	0	0	0	0	2975874,6
	c	71832901,37	60296354,39	0	0	0	490000	490000	0	0	11536546,98
2018	a	67389143,45	61313618	0	0	0	429850	429850	0	0	6075525,45
	b	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000
	c	66289143,45	61313618	0	0	0	429850	429850	0	0	4975525,45
2019	a	65157850	62662518	0	0	x	346700	346700	0	0	2495332
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	65157850	62662518	0	0	x	346700	346700	0	0	2495332
2020	a	66734030	64229081	0	0	x	272300	272300	0	0	2504949
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	66734030	64229081	0	0	x	272300	272300	0	0	2504949
2021	a	68252116	65834808	0	0	x	192800	192800	0	0	2417308
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	68252116	65834808	0	0	x	192800	192800	0	0	2417308
2022	a	70013154	67480678	0	0	x	112300	112300	0	0	2532476
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	70013154	67480678	0	0	x	112300	112300	0	0	2532476
2023	a	72236521	69167695	0	0	x	83600	83600	0	0	3068826
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	72236521	69167695	0	0	x	83600	83600	0	0	3068826
2024	a	74068095	70896887	0	0	x	53200	53200	0	0	3171208
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	74068095	70896887	0	0	x	53200	53200	0	0	3171208
2025	a	76631644	72669309	0	0	x	15100	15100	0	0	3962335
	b	300000	0	0	0	x	0	0	0	0	300000
	c	76331644	72669309	0	0	x	15100	15100	0	0	3662335

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 2014		-75541,58	7435437,37	0	0	4864437,37	0	2571000	75541,58	0	0
Wykonanie 2015		-1142119,21	7953007,79	0	0	6103007,79	0	1850000	1142119,21	0	0
Plan 3 kw. 2016		-5226035,92	6923835,92	0	0	3823835,92	2126035,92	3100000	3100000	0	0
Wykonanie 2016		-604071,73	8496661,7	0	0	5396661,7	0	3100000	604071,73	0	0
2017	a	-5782602,47	7532602,47	0	0	5632602,47	3882602,47	1900000	1900000	0	0
	b	-3639779,65	3639779,65	0	0	3939779,65	3639779,65	-300000	0	0	0
	c	-2142822,82	3892822,82	0	0	1692822,82	242822,82	2200000	1900000	0	0
2018	a	1836000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1836000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	1891000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1891000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1991000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1991000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	2191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	2191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2191000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	1772696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1772696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	1789704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1789704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	1122600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1422600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2014		1256888	1256888	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015		1414226	1414226	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016		1697800	1697800	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016		1697800	1697800	0	0	0	0	0
2017	a	1750000	1750000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1750000	1750000	0	0	0	0	0
2018	a	1836000	1836000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1836000	1836000	0	0	0	0	0
2019	a	1891000	1891000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1891000	1891000	0	0	0	0	0
2020	a	1991000	1991000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1991000	1991000	0	0	0	0	0
2021	a	2191000	2191000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2191000	2191000	0	0	0	0	0
2022	a	2191000	2191000	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2191000	2191000	0	0	0	0	0
2023	a	1772696	1772696	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1772696	1772696	0	0	0	0	0
2024	a	1789704	1789704	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1789704	1789704	0	0	0	0	0
2025	a	1122600	1122600	0	0	0	0	0
	b	-300000	-300000	0	0	0	0	0
	c	1422600	1422600	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie		Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014		12797026	0	4933975,69	9798413,06
Wykonanie 2015		13232800	0	5254287,33	11357295,12
Plan 3 kw. 2016		14635000	0	2861737,88	6685573,8
Wykonanie 2016		14635000	0	5653814,38	11050476,08
2017	a	14785000	0	3474323,56	9106926,03
	b	-300000	0	-673285,05	3266494,6
	c	15085000	0	4147608,61	5840431,43
2018	a	12949000	0	4290336	4290336
	b	-300000	0	0	0
	c	13249000	0	4290336	4290336
2019	a	11058000	0	4384724	4384724
	b	-300000	0	0	0
	c	11358000	0	4384724	4384724
2020	a	9067000	0	4494341	4494341
	b	-300000	0	0	0
	c	9367000	0	4494341	4494341
2021	a	6876000	0	4606700	4606700
	b	-300000	0	0	0
	c	7176000	0	4606700	4606700
2022	a	4685000	0	4721868	4721868
	b	-300000	0	0	0
	c	4985000	0	4721868	4721868
2023	a	2912304	0	4839914	4839914
	b	-300000	0	0	0
	c	3212304	0	4839914	4839914
2024	a	1122600	0	4960912	4960912
	b	-300000	0	0	0
	c	1422600	0	4960912	4960912
2025	a	0	0	5084935	5084935
	b	0	0	0	0
	c	0	0	5084935	5084935

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 uwzględniania 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	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
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])-[9.5]) 4([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 2014		2,31%	2,31%	0	2,31%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		2,55%	2,55%	0	2,55%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		3,16%	3,16%	0	3,16%	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		2,79%	2,79%	0	2,79%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	3,26%	3,26%	0	3,26%	5,07%	6,46%	8,11%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,05%	0	0,05%	-0,88%	0,00%	1,32%	NIE	TAK
	c	3,21%	3,21%	0	3,21%	5,95%	6,46%	6,79%	TAK	TAK
2018	a	3,27%	3,27%	0	3,27%	6,20%	5,75%	7,41%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0	-0,06%	-0,10%	-0,30%	1,03%	NIE	TAK
	c	3,33%	3,33%	0	3,33%	6,30%	6,05%	6,38%	TAK	TAK
2019	a	3,34%	3,34%	0	3,34%	6,54%	5,13%	6,79%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,33%	1,00%	NIE	TAK
	c	3,34%	3,34%	0	3,34%	6,54%	5,46%	5,79%	TAK	TAK
2020	a	3,29%	3,29%	0	3,29%	6,54%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	c	3,29%	3,29%	0	3,29%	6,54%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2021	a	3,38%	3,38%	0	3,38%	6,54%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	3,38%	3,38%	0	3,38%	6,54%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2022	a	3,19%	3,19%	0	3,19%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,19%	3,19%	0	3,19%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2023	a	2,51%	2,51%	0	2,51%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,51%	2,51%	0	2,51%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2024	a	2,43%	2,43%	0	2,43%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,43%	2,43%	0	2,43%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	a	1,46%	1,46%	0	1,46%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	b	-0,39%	-0,39%	0	-0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,85%	1,85%	0	1,85%	6,54%	6,54%	6,54%	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 2014		0	0	36544008,58	6434583,58	3850913,22	945027,77	2905885,45	2706740,94	9329454,62	287941,2
Wykonanie 2015		0	0	37323517,39	6706110,73	3524715,09	193244,12	3331470,97	2633766,74	7985339,75	547671,93
Plan 3 kw. 2016		0	0	39193432,17	7251729	2754784,8	25700	2729084,8	395000	13028446,8	605000
Wykonanie 2016		0	0	38842329,96	6912914,02	1842750,24	25700	1817050,24	383163,18	12033323,93	554872
2017	a	0	0	39666874,73	6969522,85	10236664,7	24400	10212264,7	9560364,7	4952056,88	753900
	b	0	0	-27350,06	-18237,6	2975874,6	0	2975874,6	2975874,6	929855,88	0
	c	0	0	39694224,79	6987760,45	7260790,1	24400	7236390,1	6584490,1	4022201	753900
2018	a	1836000	1836000	40408721	7113540	5680745,37	23600	5657145,37	5657145,37	418380,08	0
	b	0	0	0	0	1987247,01	0	1987247,01	2164367,01	-887166,92	0
	c	1836000	1836000	40408721	7113540	3693498,36	23600	3669898,36	3492778,36	1305547	0
2019	a	1891000	1891000	41297713	7270038	23600	23600	0	0	1695320	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1891000	1891000	41297713	7270038	23600	23600	0	0	1695320	0
2020	a	1991000	1991000	42330155	7451789	23600	23600	0	0	2341794	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1991000	1991000	42330155	7451789	23600	23600	0	0	2341794	0
2021	a	2191000	291000	43388409	7638084	0	0	0	0	2271764	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2191000	291000	43388409	7638084	0	0	0	0	2271764	0
2022	a	2191000	2191000	44473120	7829036	0	0	0	0	2380794	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2191000	2191000	44473120	7829036	0	0	0	0	2380794	0
2023	a	1772696	1771696	45584948	8024762	0	0	0	0	3068826	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1772696	1771696	45584948	8024762	0	0	0	0	3068826	0
2024	a	1789704	1789704	46724571	8225381	0	0	0	0	3171208	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1789704	1789704	46724571	8225381	0	0	0	0	3171208	0
2025	a	1122600	722600	47892686	8431015	0	0	0	0	3662335	0
	b	-300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1422600	722600	47892686	8431015	0	0	0	0	3662335	0

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 2014		845086,68	807687,54	807687,54	1051915,85	788936,89	788936,89	945027,77	880588,9	945027,77
Wykonanie 2015		195699,97	195552,96	195552,96	1272467,27	1272467,27	1272467,27	197245,94	194739,43	195617,61
Plan 3 kw. 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016		105702,73	29915,33	29915,33	0	0	0	0	0	0
2017	a	0	0	0	3979507,55	1695301	0	20800	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	3979507,55	1695301	0	20800	0	0
2018	a	0	0	0	2474266,45	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	2474266,45	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	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	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	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	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	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	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
2025	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2014		1055411	788936,89	788936,89	683099,01	683099,01	7565,91	7565,91	0	0
Wykonanie 2015		302704,23	0	302102,79	304609,3	304609,3	304609,3	304609,3	0	0
Plan 3 kw. 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016		1712919,16	1117507,4	1712919,16	0	0	0	0	0	0
2017	a	10212264,7	1397814	1397814	8814450,7	0	0	0	0	0
	b	2975874,6	0	0	8814450,7	0	0	0	0	0
	c	7236390,1	1397814	1397814	0	0	0	0	0	0
2018	a	5657145,37	0	0	5657145,37	0	0	0	0	0
	b	1987247,01	0	0	5657145,37	0	0	0	0	0
	c	3669898,36	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	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	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	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	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	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	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
2025	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

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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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 2014		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	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	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	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	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	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	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	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	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
2025	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						
		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 2014		1256888	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015		1414226	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016		1697800	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016		1697800	0	0	0	0	0	0
2017	a	1650000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1650000	0	0	0	0	0	0
2018	a	1636000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1636000	0	0	0	0	0	0
2019	a	1591000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1591000	0	0	0	0	0	0
2020	a	1591000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1591000	0	0	0	0	0	0
2021	a	1791000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1791000	0	0	0	0	0	0
2022	a	1791000	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1791000	0	0	0	0	0	0
2023	a	717996	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	717996	0	0	0	0	0	0
2024	a	767004	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	767004	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0

* 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 XXIV/170/2017
z dnia 27 marca 2017r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 841 960,90**	**2 975 874,60**	**1 987 247,01**	**0,00**	**0,00**	**4 834 217,61**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 841 960,90**	**2 975 874,60**	**1 987 247,01**	**0,00**	**0,00**	**4 834 217,61**
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:**				**4 841 960,90**	**2 975 874,60**	**1 987 247,01**	**0,00**	**0,00**	**4 834 217,61**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 841 960,90**	**2 975 874,60**	**1 987 247,01**	**0,00**	**0,00**	**4 834 217,61**
1.1.2.2	*Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2018*	*2 479 061,03*	*1 519 085,80*	*1 003 793,53*	*0,00*	*0,00*	*2 393 975,33*
1.1.2.3	*Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2018*	*2 362 899,87*	*1 456 788,80*	*983 453,48*	*0,00*	*0,00*	*2 440 242,28*
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**

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/170/2017
z dnia 27 marca 2017r 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**18 323 742,17**	**10 236 664,70**	**5 680 745,37**	**23 600,00**	**23 600,00**	**18 219 498,88**
1.a	**- wydatki bieżące**				**120 900,00**	**24 400,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**23 600,00**	**24 400,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**18 202 842,17**	**10 212 264,70**	**5 657 145,37**	**0,00**	**0,00**	**18 195 098,88**
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:**				**18 202 842,17**	**10 212 264,70**	**5 657 145,37**	**0,00**	**0,00**	**18 195 098,88**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**18 202 842,17**	**10 212 264,70**	**5 657 145,37**	**0,00**	**0,00**	**18 195 098,88**
1.1.2.2	*Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2018*	*6 761 268,92*	*4 020 400,46*	*2 655 782,76*	*0,00*	*0,00*	*6 676 183,22*
1.1.2.3	*Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki - poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2016*	*2018*	*6 362 207,67*	*3 708 103,46*	*2 602 542,61*	*0,00*	*0,00*	*6 439 550,08*
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				120900	24400	23600	23600	23600	24400
1.3.1	- wydatki bieżące				120900	24400	23600	23600	23600	24400
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/170/2017 z dnia 27 stycznia 2017 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 2020 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Wykaz proponowanych przedsięwzięć 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 2017-2020 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 31.12.2016r zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów pryz uwzględnieniu planowanego kredytu w roku 2017 dotyczą roku 2025 w związku z tym okres który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2025.
Na rok 2017 planuje się zaciągnięcie kredytu / po dokonanych zmianach w dniu 27 marca 2017r / w wysokości 1.900.000,00 zł , w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.900.000,00 zł. z okresem kredytowania 2017-2025.
Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia kryteria realistyczności i określa dla każdego roku objętego prognozą:

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 oraz 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 indywidualnego wskaźnika ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w najbliższych latach.
Wyliczenia w powyższym zakresie 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 2017-2025 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:

1.1. na rok 2017 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 27 marca dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 1.005.296,44 zł , w tym zmniejszenie o kwotę subwencji oświatowej – 1.038.919,00 zł i udział w podatku od osób fizycznych o kwotę 5.230,00 zł zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ostatecznych kwot dochodów budżetu państwa na rok 2017 oraz zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 30.427,00 zł oraz innych dochodów w kwocie 8.425,56 zł

1.2. na rok 2018 przyjęto planowane dochody zestawione pierwotnie na rok 2017 przyjęte w roku 2017 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 – 5 październik 2016r.,

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

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

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2017 i rok 2018 / po zmianach w dniu 27 marca 2017r/ przyjęto w oparciu o:

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych , które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2017 i 2018 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 4.458.473,00 zł / zwiększonej w dniu 27marca o kwotę 1.100.000,00 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych współfinansowanych ze środków unijnych:

  a)"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 „ w łącznej wysokości 2.283.000,00 zł (zwiększenie w dniu 27 marca o kwotę 800.000 zł), w tym Gmina Wiśniewo na rok 2017 - 261 387,38 zł, na rok 2018 – 472.612,62 zł (zwiększonej w dniu 27 marca o kwotę 300.000,00 zł), Gmina Strzegowo na rok 2017 - 631 832,09 zł, na rok 2018 - 917 167,91 zł (zwiększonej o 500.000,00 zł),

  b)"Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 - Dąbek - Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki" w łącznej wysokości 2.175.473,00 zł (zwiększenie w dniu 27 marca o kwotę 300.000,00 zł), w tym Gmina Wiśniewo na rok 2017 - 47 727,87 zł, na rok 2018 - 84 272,13 zł (zwiększonej w dniu 27 marca o kwotę 50.000,00 zł , Gmina Stupsk na rok 2017 - 1 043 259,21 zł, na rok 2018 - 1.000.213,79 zł (zwiększonej w dniu 27 marca o kwotę 250.000,00 zł.

  Kwoty zwiększające dochody majątkowe w dniu 27 marca w limitach w roku 2018 zostały uzgodnione z samorządami gminnymi.

- kwoty dotacji celowej przy realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych pn," *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 w wysokości 1.397.814,00 zł zgodnie z podpisaną umową w ramach projektu PROW na lata 2016 i 2017 oraz pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w wysokości 100.000 zł przy realizacji tej inwestycji. Środki z tytułu pomocy finansowej zostały uzgodnione z Gminą na rok 2017.*

- kwot dotacji (pomocy finansowej) przy realizacji inwestycji rocznych w roku 2017 z :

  a) Gminy Radzanów w kwocie 100.000 zł na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa ulicy Raciążskiej i ulicy Siemiątkowskiego w miejscowości Radzanów ,

  b) Gminy Wiśniewo w kwocie 500.000 zł na realizację inwestycji pn." Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głużek wraz z dojazdami.

  .Powyższe kwoty zostały uwzględnione w budżetach poszczególnych samorządów.

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2017 i 2018 wynosi po 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.

  W dniu 27 marca dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 9.380,00 zł z tytułu zrealizowanych wpływów z wywłaszczonych nieruchomości.

2.2 na rok 2019-2023 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości po 1.608,00 zł .

1.3. 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 2017 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2017 z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając 2% podwyżkę dla pracowników administracji samorządowej, dla nauczycieli 1,3% , wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020/. Na dzień 27.01.2017r wydatki bieżące wzrastają o kwotę 66.866,94 zł do poziomu 60.296.354,39 zł. Wzrost dotyczy przeznaczenia kwoty 21.900,00 zł na remonty w Zespole Ośrodków Wsparcia oraz kwoty 44.966,94 zł na wydatki osobowe w Powiatowym Urzędzie Pracy. Źródłem sfinansowania wydatków są środki wolne jako niewykorzystane z roku 2016r. W dniu 27 marca wydatki bieżące zmniejszają się per saldo o kwotę 332.011,39 zł. Zmniejszenie dotyczy środków na szkoły niepubliczne w łącznej wysokości 329.617,29 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych w łącznej wysokości 66.189,12 zł i jest uzupełnieniem zmniejszonej subwencji oświatowej na rok 2017 oraz zwiększonej kwoty wydatków bieżących odpowiadającej kwocie zwiększonych dochodów bieżących w wysokości 44.535,56 zł oraz zwiększonej kwoty środków w wysokości 19.259,46 zł ze środków wolnych przeznaczonych dla Domu Dziecka w Kowalewie (darowizny z roku 2016)

3.2. Na rok 2018 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2017 z uwzględnieniem jego powiększania o wskaźnik wzrostu 1,8% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.

3.3. Na rok 2019 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2018 z uwzględnieniem jego powiększania o wskaźnik wzrostu 2,2% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.

3.4. na lata 2020-2025 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% dla każdego roku ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,

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

4.1. W roku budżetowym 2017 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 1.900.000 zł. Planuje się pokrycie deficytu planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.900.000 zł. Według stanu na dzień 27.01.2017r dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 242.822,82 zł do poziomu 2.142.822,82 zł . W dniu 27 marca zwiększa się kwotę deficytu o 3.639.779,65 zł do kwoty 5.782.602,47 zł.

4.2. W latach 2018 – 2025 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 3 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych według zestawienia w latach 2018-2025 określonych na stronie 7 WPF.

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

5.1. Na rok 2017 ,po dokonanych zmianach, na dzień 27.03.2017r planuje się przychody budżetu na poziomie 7.532.602,47 zł (zwiększenie o kwotę 3.639.779,65 zł) . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 5.632.602,47 zł (zwiększenie o kwotę 3.939.779,65 zł) angażowane w budżecie roku 2017 , w tym na spłatę rat kredytów kwotę 1.750.000,00 zł (zwiększenie o 300.000,00 zł) oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.900.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł) zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.900.000,00 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 2018 do 2025 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2017 kredyt w wysokości 1.900.000 zł (zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł) .

6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2017 do roku 2025.
Według stanu na dzień 27 marca nie dokonywano korekty odsetek bankowych.

7. Wydatki majątkowe:

7.1. na rok 2017 i 2018 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych na rok 2017. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2017 i 2018 zawiera załącznik nr 2 do uchwały, wykaz zadań inwestycyjnych rocznych załącznik do projektu budżetu na rok 2017.
Wydatki majątkowe na dzień 27.01.2017r wzrastają o kwotę 175.955,88 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego rocznego pn." Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w ZS Nr 1" – kwota 107.955,88 zł, oraz „ Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych – wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie" – kwota 68.000,00 zł. Źródłem sfinansowania są środki wolne. Po dokonanych zmianach wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 11.536.546,98 zł. Na dzień 27 marca wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.975.874,60 zł w roku 2017, w roku 2018r o kwotę 1.100.000,00 zł.

7.2. Na rok 2019 – 2025 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji przy założeniu uzyskania planowanych wielkości dochodów w oparciu o przyjęte do planowania wskaźniki dochodowe .

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

8.1. Na rok budżetowy 2017 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2016 pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2017 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2017.

8.2. Na lata 2018-2025 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 wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art..244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2017 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2014-2016 , 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