

**Uchwała Nr XXVII/196/2017
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 24 sierpnia 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.

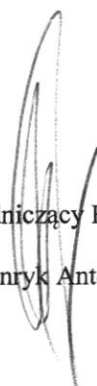
§ 5

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 XXVII/196/2017 z dnia 24 sierpnia 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) Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-Brzozowo Maje –Rzęgnowo - Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II.” -lata realizacji 2016-2018.

W związku z podpisanym aneksem do umowy nr 00221-65151 z dnia 18 lipca 2016r w sprawie przyznania pomocy ze środków „EFRROW” w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości 1.599.489 zł, w tym pierwsza transza 828.385,00 zł, druga transza w kwocie 771.104,00 zł dokonuje się korekty wydatków kwalifikowanych , zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2016-2018.

W pierwotnej wersji budżetu projektu wydatki kwalifikowane w roku 2017 podlegające refundacji w roku 2018 zostały określone na poziomie 1.145.315,00 zł. Po dokonanej procedurze przetargowej oraz podpisanego w związku z tą sytuacją aneksu do umowy wydatki te zostały zestawione na poziomie 771.104,00 zł, korekta limitu wydatków wynosi zatem 374.211,00 zł. Łącznie nakłady finansowe na lata 2016-2017 zostały określone na poziomie 2.513.736,30 zł, w związku z powyższym następuje korekta nakładów finansowych i zobowiązań na kwotę 1.483.009,28 zł.

2) Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego na lata 2017-2018 ujętego obecnie jako inwestycja roczna – I etap, pn.” Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Na powyższą inwestycję planuje się w WPF-ie łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 3.204.972,81 zł, w tym limit wydatków na rok 2017 w wysokości 898.520,13 zł , na rok 2018 w wysokości 2.306.452,68 zł.

W roku 2017 planowane wydatki na etap I tego zadania inwestycyjnego rocznego stanowiły kwotę 855.393,00 zł. Przyjęcie zadania jako zadanie inwestycyjne wieloletnie na łączną kwotę 3.204.972,81 zł wymaga wprowadzenia powyższego zadania do przedsięwzięć wieloletnich.

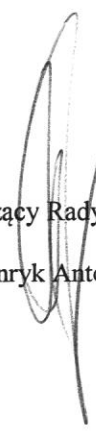
2./zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2017. Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu 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



2020	A	68 725 030,00	68 723 422,00	13 342 863,00	58 265,00	3 997 678,00	0,00	38 551 84,00	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	68 725 030,00	68 723 422,00	13 342 863,00	258 265,00	3 997 678,00	0,00	38 551 844,00	11 979 627,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2021	A	70 443 116,00	70 441 508,00	13 676 435,00	264 722,00	4 097 620,00	0,00	39 515 641,00	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	70 443 116,00	70 441 508,00	13 676 435,00	264 722,00	4 097 620,00	0,00	39 515 641,00	12 279 117,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2022	A	72 204 154,00	72 202 546,00	14 018 345,00	271 340,00	4 200 061,00	0,00	40 503 532,00	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	72 204 154,00	72 202 546,00	14 018 345,00	271 340,00	4 200 061,00	0,00	40 503 532,00	12 586 095,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2023	A	74 009 217,00	74 007 609,00	14 368 804,00	278 124,00	4 305 062,00	0,00	41 516 120,00	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	74 009 217,00	74 007 609,00	14 368 804,00	278 124,00	4 305 062,00	0,00	41 516 120,00	12 900 748,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2024	A	75 857 799,00	75 857 799,00	14 728 024,00	285 077,00	4 412 689,00	0,00	42 554 023,00	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	75 857 799,00	75 857 799,00	14 728 024,00	285 077,00	4 412 689,00	0,00	42 554 023,00	13 223 266,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	77 754 244,00	77 754 244,00	15 096 224,00	292 204,00	4 523 006,00	0,00	43 617 873,00	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	77 754 244,00	77 754 244,00	15 096 224,00	292 204,00	4 523 006,00	0,00	43 617 873,00	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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x		
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x			
									2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	69 102 159,77	56 778 023,01	0,00	0,00	0,00	335 967,44	335 967,44	0,00	0,00	12 324 136,76		
Wykonanie 2015	67 649 773,52	56 294 636,43	0,00	0,00	0,00	281 595,47	281 595,47	0,00	0,00	11 355 137,09		
Plan 3 kw. 2016	74 514 115,45	60 485 668,65	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	14 028 446,80		
Wykonanie 2016	71 301 007,24	58 329 648,13	0,00	0,00	0,00	277 293,81	277 293,81	0,00	0,00	12 971 359,11		
2017	A	78 786 710,99	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	18 525 840,31		
	B	-466 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 726,00		
	C	79 253 651,30	60 352 084,99	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	18 901 566,31		
2018	A	70 498 965,82	61 317 336,63	0,00	0,00	429 850,00	429 850,00	0,00	0,00	9 181 629,19		
	B	625 789,00	3 718,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 070,37		
	C	69 873 176,82	61 313 618,00	0,00	0,00	0,00	429 850,00	429 850,00	0,00	8 559 558,82		
2019	A	64 157 850,00	62 662 518,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	1 495 332,00		
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00		
	C	65 157 850,00	62 662 518,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	2 495 332,00		
2020	A	66 734 030,00	64 229 081,00	0,00	0,00	x	272 300,00	272 300,00	0,00	2 504 949,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	66 734 030,00	64 229 081,00	0,00	0,00	x	272 300,00	272 300,00	0,00	2 504 949,00		
2021	A	68 252 116,00	65 834 808,00	0,00	0,00	x	192 800,00	192 800,00	0,00	2 417 308,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	68 252 116,00	65 834 808,00	0,00	0,00	x	192 800,00	192 800,00	0,00	2 417 308,00		

2022	A	70 013 154,00	67 480 678,00	0,00	0,00	x	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	2 532 476,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 013 154,00	67 480 678,00	0,00	0,00	x	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	2 532 476,00
2023	A	72 236 521,00	69 167 695,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	3 068 826,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 236 521,00	69 167 695,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	3 068 826,00
2024	A	74 068 095,00	70 896 887,00	0,00	0,00	x	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	3 171 208,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 068 095,00	70 896 887,00	0,00	0,00	x	53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	3 171 208,00
2025	A	76 631 644,00	72 669 309,00	0,00	0,00	x	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	3 962 335,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 631 644,00	72 669 309,00	0,00	0,00	x	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	3 962 335,00

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1.
Wykonanie 2014	-75 541,58	7 435 437,37	0,00	4 864 437,37	0,00	2 571 000,00	75 541,58	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 142 119,21	7 953 007,79	0,00	6 103 007,79	0,00	1 850 000,00	1 142 119,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 226 035,92	6 923 835,92	0,00	3 823 835,92	2 126 035,92	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-604 071,73	8 496 661,70	0,00	5 396 661,70	0,00	3 100 000,00	604 071,73	0,00	0,00
A	-4 432 016,61	6 182 016,61	0,00	4 282 016,61	2 532 016,61	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
B	-46 127,13	46 127,13	0,00	46 127,13	46 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-4 385 889,48	6 135 889,48	0,00	4 235 889,48	2 485 889,48	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
A	836 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
C	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 000 000,00	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
A	1 991 000,00	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	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 191 000,00	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	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 772 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 772 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 789 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2	6	7		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											w tym:	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 026,00	0,00	4 933 975,69	9 798 413,06
Wykonanie 2015	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 800,00	0,00	5 254 287,33	11 357 295,12
Plan 3 kw. 2016	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 000,00	0,00	2 861 737,88	6 685 573,80
Wykonanie 2016	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 000,00	0,00	5 653 814,38	11 050 476,08
2017	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	3 182 905,62	7 464 922,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,06	48 709,19
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	3 180 323,56	7 416 213,04
2018	A	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 949 000,00	0,00	4 286 617,37	4 286 617,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-3 718,63	-3 718,63
	C	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 949 000,00	0,00	4 290 336,00	4 290 336,00
2019	A	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058 000,00	0,00	4 384 724,00	4 384 724,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 058 000,00	0,00	4 384 724,00	4 384 724,00
2020	A	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 000,00	0,00	4 494 341,00	4 494 341,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 000,00	0,00	4 494 341,00	4 494 341,00
2021	A	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 000,00	0,00	4 606 700,00	4 606 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876 000,00	0,00	4 606 700,00	4 606 700,00

2022	A	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	0,00	4 721 868,00	4 721 868,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	0,00	4 721 868,00	4 721 868,00
2023	A	1 772 696,00	1 772 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 304,00	0,00	4 839 914,00	4 839 914,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 772 696,00	1 772 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 304,00	0,00	4 839 914,00	4 839 914,00
2024	A	1 789 704,00	1 789 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 600,00	0,00	4 960 912,00	4 960 912,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 704,00	1 789 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 600,00	0,00	4 960 912,00	4 960 912,00
2025	A	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 935,00	5 084 935,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 122 600,00	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 935,00	5 084 935,00

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,18%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,06%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,13%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,09%	X	X	X	X	
2017	A	3,01%	0,00	3,01%	4,30%	6,46%	8,11%	TAK	TAK	
	B	0,02%	0,00	0,02%	0,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	C	2,99%	0,00	2,99%	4,26%	6,46%	8,11%	TAK	TAK	
2018	A	3,18%	0,00	3,18%	6,01%	5,50%	7,15%	TAK	TAK	
	B	0,02%	0,00	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	TAK	NIE	
	C	3,16%	0,00	3,16%	5,99%	5,48%	7,14%	TAK	TAK	
2019	A	4,83%	0,00	4,83%	6,54%	4,81%	6,47%	NIE	TAK	
	B	1,49%	0,00	1,49%	0,00%	0,02%	0,02%	NIE	NIE	
	C	3,34%	0,00	3,34%	6,54%	4,79%	6,45%	TAK	TAK	
2020	A	3,29%	0,00	3,29%	6,54%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	
	C	3,29%	0,00	3,29%	6,54%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2021	A	3,38%	0,00	3,38%	6,54%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,38%	0,00	3,38%	6,54%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	

2022	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2023	A	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2024	A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	A	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,54%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	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 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	39 193 432,17	7 251 729,00	2 754 784,80	25 700,00	2 729 084,80	395 000,00	13 028 446,80	605 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	38 842 329,96	6 912 914,02	1 842 750,24	25 700,00	1 817 050,24	383 163,18	12 033 323,93	554 872,00
A	0,00	0,00	39 894 621,79	7 887 051,36	11 914 836,03	24 400,00	11 890 436,03	10 340 015,90	7 041 924,41	1 143 900,00
B	0,00	0,00	120 257,36	45 485,51	310 416,60	0,00	310 416,60	-588 103,53	62 377,53	150 000,00
C	0,00	0,00	39 774 364,43	7 821 565,85	11 604 419,43	24 400,00	11 580 019,43	10 928 119,43	6 979 546,88	983 900,00
A	836 000,00	836 000,00	40 408 721,00	7 113 540,00	9 205 229,19	23 600,00	9 181 629,19	9 181 629,19	0,00	0,00
B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	2 306 452,68	0,00	2 306 452,68	2 483 572,68	-1 684 382,31	0,00
C	1 836 000,00	1 836 000,00	40 408 721,00	7 113 540,00	6 898 776,51	23 600,00	6 875 176,51	6 698 056,51	1 684 382,31	0,00
A	2 891 000,00	1 891 000,00	41 297 713,00	7 270 038,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	1 495 332,00	0,00
B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 988,00	0,00
C	1 891 000,00	1 891 000,00	41 297 713,00	7 270 038,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	1 695 320,00	0,00
A	1 991 000,00	1 991 000,00	42 330 155,00	7 451 789,00	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	1 991 000,00	1 991 000,00	42 330 155,00	7 451 789,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	2 341 794,00	0,00
A	2 191 000,00	2 191 000,00	43 388 409,00	7 638 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 764,00	0,00
B	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 191 000,00	291 000,00	43 388 409,00	7 638 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 764,00	0,00

2022	A	2 191 000,00	2 191 000,00	44 473 120,00	29 036,00	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	2 191 000,00	2 191 000,00	44 473 120,00	7 829 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 794,00	0,00
2023	A	1 772 696,00	1 772 696,00	45 584 948,00	8 024 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 826,00	0,00
	B	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 772 696,00	1 771 696,00	45 584 948,00	8 024 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 826,00	0,00
2024	A	1 789 704,00	1 789 704,00	46 724 571,00	8 225 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 208,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 704,00	1 789 704,00	46 724 571,00	8 225 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 208,00	0,00
2025	A	1 122 600,00	1 122 600,00	47 892 686,00	8 431 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 335,00	0,00
	B	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 122 600,00	722 600,00	47 892 686,00	8 431 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 335,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	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:					
		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:			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
			12.1	12.1.1							12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
Wykonanie 2014	Wykonanie 2014	845 086,68	807 687,54	807 687,54	1 051 915,85	788 936,89	788 936,89	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	880 588,90	945 027,77	945 027,77	
	Wykonanie 2015	195 699,97	195 552,96	195 552,96	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	194 739,43	195 617,61	195 617,61	
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2016	105 702,73	29 915,33	29 915,33	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	7 803 330,08	6 412 343,00	6 308 212,00	6 308 212,00	6 308 212,00	6 308 212,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	-574 435,19	-574 435,19	6 308 212,00	6 308 212,00	6 308 212,00	6 308 212,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	8 377 765,27	6 986 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	A	0,00	0,00	0,00	5 729 403,82	4 644 917,90	4 644 917,90	4 644 917,90	4 644 917,90	4 644 917,90	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	772 004,00	2 807 385,03	4 644 917,90	4 644 917,90	4 644 917,90	4 644 917,90	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	4 957 399,82	1 837 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 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					
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					
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 712 919,16	1 117 507,40	1 712 919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	A 10 991 915,90	6 159 259,19	10 308 115,90	4 832 656,71	4 148 856,71	4 832 656,71	3 001 362,61	0,00	0,00					
	B -588 103,53	-626 710,00	8 910 301,90	38 606,47	4 148 856,71	4 832 656,71	3 001 362,61	0,00	0,00					
	C 11 580 019,43	6 785 969,19	1 397 814,00	4 794 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	A 6 875 176,51	3 873 813,90	6 476 356,51	3 001 362,61	2 602 542,61	4 148 856,71	2 602 542,61	0,00	0,00					
	B 0,00	0,00	6 476 356,51	0,00	2 602 542,61	4 148 856,71	2 602 542,61	0,00	0,00					
	C 6 875 176,51	3 873 813,90	0,00	3 001 362,61	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wykonanie 2014	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	
	Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2016	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	2 091 000,00	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
	C	2 091 000,00	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
	B	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
2024	A	1 489 704,00	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
	C	1 489 704,00	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
	B	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego
Nr XXVII/196/2017 z dnia 24.08.2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 22 743 456,28 B 20 901 784,74 C 1 841 671,54	11 914 836,03 11 604 419,43 310 416,60	9 705 229,19 6 898 776,51 2 306 452,68	23 600,00 23 600,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	22 398 344,27 20 676 390,74 1 721 953,53
1.a	- wydatki bieżące				A 120 900,00 B 120 900,00 C 0,00	24 400,00 24 400,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	24 400,00 24 400,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 22 622 556,28 B 20 760 884,74 C 1 841 671,54	11 890 436,03 11 580 019,43 310 416,60	9 181 629,19 6 875 176,51 2 306 452,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 373 944,27 20 651 980,74 1 721 963,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 19 417 583,47 B 20 760 884,74 C -1 363 301,27	10 991 915,90 11 580 019,43 -588 103,53	6 875 176,51 6 875 176,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 651 980,74 -1 483 009,28 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 19 417 583,47 B 20 760 884,74 C -1 363 301,27	10 991 915,90 11 580 019,43 -588 103,53	6 875 176,51 6 875 176,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 168 971,46 20 651 980,74 -1 483 009,28
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-BrzozowoMaję -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	A 2 513 736,30 B 3 996 745,58 C -1 483 009,28	1 211 857,25 1 799 960,78 -588 103,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 513 736,30 3 996 745,58 -1 483 009,28
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 3 325 872,81 B 120 900,00 C 3 204 972,81	922 820,13 24 400,00 898 520,13	2 330 052,68 23 600,00 2 306 452,68	23 600,00 23 600,00 23 600,00	23 600,00 23 600,00 23 600,00	3 229 372,81 24 400,00 3 204 972,81
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 120 900,00 B 120 900,00 C 0,00	24 400,00 24 400,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	24 400,00 24 400,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 3 204 972,81 B 0,00 C 0,00	898 520,13 0,00 0,00	2 306 452,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 204 972,81 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 120 900,00 B 120 900,00 C 0,00	24 400,00 24 400,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	23 600,00 23 600,00 0,00	24 400,00 24 400,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa warunków pracy Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Mławie	2017	2018	A	898 520,13	2 306 452,68	0,00	0,00	3 204 972,81
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	898 520,13	2 306 452,68	0,00	0,00	3 204 972,81

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego
Nr XXVII/196/2017 z dnia 24.08.2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego

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)				22 743 456,28	11 914 836,03	9 205 229,19	23 600,00	23 600,00	22 398 344,27
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				22 622 556,28	11 890 436,03	9 181 629,19	0,00	0,00	22 373 944,27
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:				19 417 583,47	10 991 915,90	6 875 176,51	0,00	0,00	19 168 971,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 417 583,47	10 991 915,90	6 875 176,51	0,00	0,00	19 168 971,46
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	15 701 519,16	9 096 258,65	6 476 356,51	0,00	0,00	15 572 615,16
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-BrzozowoMaje -Rzęgnowo-Grójec-Klewki od km 1+400,00 do km 2+928,06 Etap I i od km 0+000,00 do km 1+400,00 - Etap II - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2016	2017	2 513 736,30	1 211 857,25	0,00	0,00	0,00	2 513 736,30
1.1.2.5	Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów - poprawa obsługi klienta	Starostwo Powiatowe w Mławie	2017	2018	829 020,00	651 900,00	177 120,00	0,00	0,00	829 020,00
1.1.2.6	Budowa Centrum Edukacji Zawodowej Energii Odnawialnej w Budownictwie przy Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29 - budowa centrum edukacji zawodowej energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe w Mławie	2016	2018	373 308,01	31 900,00	221 700,00	0,00	0,00	253 600,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				3 325 872,81	922 920,13	2 330 052,68	23 600,00	23 600,00	3 229 372,81
1.3.1	- wydatki bieżące				120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	24 400,00
1.3.1.1	powiatowy Program Przedsięwzięcia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie lata 2016-2020 - działania w kierunku przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2016	2020	120 900,00	24 400,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	24 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 204 972,81	898 520,13	2 306 452,68	0,00	0,00	3 204 972,81
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa warunków pracy Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Mławie	2017	2018	3 204 972,81	898 520,13	2 306 452,68	0,00	0,00	3 204 972,81

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVII/196/2017 z dnia 24 sierpnia 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 przy 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.

Według stanu na dzień 29.05.2017r dokonuje się zwiększenie dochodów bieżących własnych o kwotę 57.337,33 zł do poziomu łącznie 63.532.408,55 zł. Według stanu na dzień 24 sierpnia dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 142.508,52 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące oraz zwiększa o kwotę 53.876,27 zł w tym z tytułu podatków i opłat 15.206,57 zł do poziomu łącznie 63.443.776,30 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 27 marca 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.*
 - kwoty 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.
- Według stanu na dzień 26.04.2017r dokonuje się zwiększenia dochodów na przedsięwzięcia w kwotach i limitach określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały w łącznej wysokości w roku 2017 - 11.375.710,37 zł, w roku 2018 - 7.825.988,05 zł. Po dokonanych zmianach dochody majątkowe w roku 2017 stanowią kwotę 16.631.205,92 zł, w roku 2018 - 11.447.177,50 zł.
- Według stanu na dzień 29.05.2017r w roku 2017 dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych w łącznej wysokości 5.295,852,65 zł - (per saldo). Zmniejszenie dochodów wynika z rezygnacji realizacji inwestycji, o której mowa w lit. a, w związku z brakiem możliwości jego dofinansowania ze środków unijnych w wysokości łącznie 6.977.452,65 zł, w tym: udział gmin (Wiśniewo i Strzegowo) - 893.219,47 zł, udział środków unijnych - 5.987.555,18 zł, refundacja poniesionych wydatków - 96.678 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania środków w ramach rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.681.600,00 zł z przeznaczeniem na. Przebudowę dwóch mostów w m. Głużek wraz z dojazdami.
- W roku 2018 zmniejszenie w/w inwestycji dotyczy kwoty 5.341.954,68 zł, w tym pomoc finansowa gmin (Wiśniewo, Strzegowo) -1.389.780,53 zł, środki unijne - 3.952.174,15 zł.
- Na dzień 24.08.2017r dokonuje się (w roku 2017):**

1. zmniejszenia dotacji z PROW dotyczącej finansowania realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-granica województwa-BrzozowoMaje -Rzęnowo-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” z kwoty 1.397.814,00 zł do kwoty 823.378,81 zł, tj. o kwotę 574.435,19 zł w związku z podpisanym w miesiącu lipcu aneksu do umowy o dofinansowanie programu z PROW.
2. zwiększenia dotacji z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „pn. „ Zakup samochodu sanitarnego z noszami” z przeznaczeniem dla SPZOZ na kwotę 150.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody majątkowe w roku 2017 stanowią kwotę 10.910.918,08 zł.

W roku 2018 dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu dochodów majątkowych na w/w zadaniu wieloletnim z kwoty planowanej na rok 2018 jako refundacja poniesionych wydatków kwalifikowanych w roku 2017 z kwoty 1.145.315,00 zł do kwoty poniesionych faktycznych wydatków w roku 2017, tj 771.104,00 zł, tj. o kwotę 374.211,00 zł. Po dokonanych zmianach dochody majątkowe na rok 2018 przewiduje się na poziomie 5.731.011,82 zł.

- 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). Według stanu na dzień 27.04.2017r wydatki bieżące zwiększają się o kwotę zwiększonych dochodów, tj. 30.404,66 zł do poziomu 59.994.747,66 zł. W dniu 29 maja 2017 r dochody bieżące zwiększają się o kwotę 357.337,33 zł, w tym z tytułu zwiększonych dochodów -57.337,33 zł oraz zwiększonej kwoty 300.000,00 zł na realizację zadania dotyczącego remontu ul. Nowej. W dniu 24 sierpnia wydatki bieżące zmniejszają się o per saldo kwotę 91.214,31 zł do poziomu 60.260.870,68 zł.
- 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. Na dzień 24 sierpnia wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.718,63 zł do kwoty 61.317.336,63 zł. Zwiększenie wydatków bieżących związane jest z rozliczeniem przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego „pn. Budowa budynku użyteczności publicznej” jako zaokrąglenie do kwoty kredytu na jego sfinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł.
- 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. Według stanu na dzień 26.04.2017r wynik budżetu nie ulega zmianie. Według stanu na dzień

29.05.2017r. zmniejsza się deficyt o kwotę 1.396.712,99 zł, pokryciem zmniejszonego deficytu są wolne środki, które ulegają zmniejszeniu o powyższą kwotę.

Na dzień 24 sierpnia wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 46.127,13 zł z przeznaczeniem uzupełnienia środków o powyższą kwotę na realizację limitu wydatków na rok 2017 na zadaniu pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej.....” z kwoty 852.393,00 zł do kwoty 898.520,13 zł. Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wynosi 4.432.016,61 zł.

- 4.2. W latach 2018 – 2025 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 5 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznaczają 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) przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł. Na dzień 26.04.2017r. nie dokonuje się zmian. Według stanu na dzień 29.05.2017r. przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 1.396.712,99 zł do kwoty 6.135.889,48 zł, rozchody pozostają bez zmian.

Na dzień 24 sierpnia przychody w postaci wolnych środków wzrastają o kwotę 46.127,13 zł do poziomu 6.182.016,61 zł.

- 5.2. Na rok 2018 planuje się przychód w wysokości 1.000.000,00 zł w postaci kredytu przeznaczonego na sfinansowanie w części (1.836.000,00 zł) spłaty rat zaciągniętych kredytów.

W latach 2019-2025 nie planuje się przychodów.

- 5.3. 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). Na dzień 26.04.2017r. rozchody nie ulegają zmianie. Na dzień 29.05.2017r. rozchody nie ulegają zmianom. **Na dzień 24 sierpnia** rozchody nie ulegają zmianie w roku 2017 i 2018. W roku 2019 przewiduje się spłatę zaciągniętego kredytu w roku 2018 w wysokości 1.000.000,00 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. Na dzień 29.05.2017r. nie dokonywano zmian. Na dzień 24 sierpnia 2017r. nie dokonuje się zmian.

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 mikrobusem 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.

Na dzień 26.04.2017r. wydatki majątkowe w roku 2017 zwiększają się o kwotę 11.381.710,37 zł (w tym 11.375.710,37 zł na przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały określone w nazwie i limicie wydatkowym w uzasadnieniu do niniejszej uchwały), w roku 2018 o kwotę 7.825.988,05 zł.

Według stanu na dzień 29.05.2017r. wydatki majątkowe w roku 2017 zmniejsza się o kwotę 10.007.955,64 zł, w roku 2018 o kwotę 6.607.956,91 zł z tytułu braku realizacji inwestycji, o której mowa w zmianie do

wykazu przedsięwzięć na rok 2017-2020 (załącznik Nr 1) oraz zwiększa się o kwotę 1.266.002,23 zł z tytułu środków własnych , które powstały z rozliczenia braku realizacji inwestycji.

Według stanu na dzień 24 sierpnia wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę per saldo 375.726,00 zł, w tym:

zwiększają się o kwotę 254.241,04 zł, w tym:

1. Zwiększenie środków własnych z kwoty 302.146,78 zł do kwoty 340.753,25 zł (tj. o kwotę 38.606,47 zł) na zadaniu 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"*. Zwiększenie wynika z rozliczenia wydatków finansowanego z projektu unijnego PROW oraz podpisanego aneksu do umowy.
2. Zwiększeniu środków o kwotę 46.127,13 zł na zadaniu inwestycyjnym przyjętym jako zadanie wieloletnie pn. *"Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą"* celem uzupełnienia realizacji limitu wydatków na rok 2017.
3. Zwiększeniu środków na zadanie inwestycyjne roczne w wysokości 13.668,34 zł , pn. *"Przebudowa dwóch mostów w miejscowości Głuźek wraz z dojazdami- środki własne"*.
4. Zwiększenie środków w wysokości 5.839,10 zł z tytułu kosztów pośrednich i wydatków związanych z zamianą nieruchomości pomiędzy powiatem i Miastem Mława,
5. Zwiększeniu wydatków w formie dotacji w wysokości 150.000,00 zł przyznanej z Miasta Mława na zakup karetki do SPZOZ.

zmniejszają się o kwotę 629.967,04 zł, w tym:

1. Zmniejszeniu kwoty 626.710,00 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia 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"*,
2. Wydatki na zakupy laptopów z licencjami do szkół na ogólną kwotę 3.257,04 zł.

W roku 2018 wydatki majątkowe doprowadza się do poziomu wydatków majątkowych zgodnych z kwotami i limitami ujętymi w przedsięwzięciach na rok 2018, tj do kwoty 9.181.629,19 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. Na dzień 26.04.2017r. pozostaje na niezmiennym poziomie. Na dzień 29.05.2017r. pozostaje bez zmian. Na dzień 24 sierpnia pozostaje bez zmian.
- 8.2. W roku 2018 kwota długu zwiększa się o wartość 1.000.000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę częściowej raty kredytu w roku 2018 w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 8.3. Na rok 2019 kwota długu zmniejsza się o spłatę kredytu w wysokości 1.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia w roku 2018.
- 8.4. Na lata 2020-2025 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu w poszczególnych latach budżetowych.
- 8.5. 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 przy uwzględnieniu budżetów wykonanych.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak