

**Uchwała Nr XXXII/236/2018
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 22 marca 2018 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 (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077) , Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2018-2026 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 XXXII/236/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1. Zmiany limitów nakładów finansowych, zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2018-2021 w następujących przedsięwzięciach:

1) "Aktywny III profil w powiecie mławskim"

Zmiana na przedmiotowej inwestycji wieloletniej podyktowana jest informacją od Instytucji Zarządzającej w sprawie ustalenia wydatków budżetu projektu na lata 2018 i 2019 zaklasyfikowanych w pełnych wysokościach jako wydatki bieżące stąd wynikała potrzeba przesunięcia kwoty w roku 2018 w wysokości 120.000,00 zł i w wysokości 70.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Po dokonanych zmianach łączny limit wydatków finansowych bieżących na rok 2018 stanowi kwotę 837.423,20 zł, w tym środki z dotacji EFS - 674 338,56 zł, środki budżetu państwa - 130 684,64 zł oraz środki własne powiatu - 32 400,00 zł.

W roku 2019 limit wydatków finansowych bieżących na rok 2019 stanowi kwotę 477 449,60 zł, w tym środki z dotacji EFS - 381 189,67 zł, środki budżetu państwa - 71 209,93 zł oraz środki własne powiatu - 25 050,00 zł.

2) "Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego"

Zmiana podyktowana jest podpisaną umową z Instytucją Zarządzającą w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych na lata budżetowe 2018-2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.318.764,00 zł, w tym w roku 2018 - 186.900,00 zł, w roku 2019 - 933.936,00 zł, w roku 2020 - 197.928,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Źródłem finansowania limitu wydatków w roku 2018 są środki EFS w wysokości 149.520,00 zł, środki budżetu państwa w wysokości 23.680,00 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 13.700,00 zł.

Źródłem finansowania limitu wydatków w roku 2019 są środki EFS w wysokości 747.148,80 zł, środki budżetu państwa w wysokości 145.987,20 zł oraz środki własne powiatu w kwocie 40.800,00 zł.

Źródłem finansowania limitu wydatków w roku 2020 są środki EFS w wysokości 158.342,40 zł, środki budżetu państwa w wysokości 26 685,60 zł, środki własne powiatu w kwocie 12 900,00 zł.

3) „Za życiem”

Program realizowany jest w ramach programu rządowego mającego na celu kompleksowe wsparcie dla rodzin. Powiat przystąpił do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2017 w dwóch sektorach. Pierwszy dotyczy realizacji zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – opiekuńczych prowadzonych przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w latach 2017-2021 na łączną kwotę limitu wydatków 513.000,00 zł, w tym w roku 2018 - 93.600,00 zł, w roku 2019 - 109.200,00 zł, w roku 2020 - 140.400,00 zł, w roku 2021 - 140.400,00 zł.

Drugi związany z realizacją zadania zapewniającego maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka prowadzonego przez Bursę Szkolną w latach 2017-2021 na łączną kwotę limitu wydatków 12.400,00 zł, w tym w roku 2018 - 600,00 zł, w roku 2019 - 600,00 zł, w roku 2020 - 600,00 zł, w roku 2021 - 600,00 zł.

4) "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I"

Powiat mławski powyższą realizację inwestycji zapisał w budżecie roku 2018 jako inwestycje roczną zapewniając finansowanie w 50% jako udział środków własnych planując jednocześnie pozyskanie pozostałych 50% z programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Ponieważ wniosek nie uzyskał pozytywnej akceptacji z tej ścieżki finansowej powiat wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu pn. „Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego regionu” do Województwa Mazowieckiego z dofinansowaniem w formie dotacji do 60% wartości zadania. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalno - prawną i merytoryczną czego efektem było podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Zadanie to ma być finansowane w dwóch latach budżetowych 2018-2019. Realizatorem zadania jest Powiatowy Zarząd Dróg.

Łączna wartość przyjęta w budżecie powiatu przedsięwzięcia, które zostało przeniesione do zadań wieloletnich stanowi kwotę 4.147.371,57 zł, w tym środki marszałka w postaci pomocy finansowej na rok 2018 - 1.131.101,36 zł i środki własne powiatu 1.885.168,86 zł, w tym pomoc Miasta Mława - 942.584,43 zł.

Na rok 2019 limit wydatków został ustalony na poziomie 1.131.101,35 zł i dotyczy pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Powyższe zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2018-2019 więc zostało przeniesione z inwestycji rocznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako przedsięwzięcie wieloletnie.

2/ zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2018. 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2015	66 507 654,31	61 548 923,76	10 556 946,00	242 183,69	3 545 756,00	0,00	34 526 772,00	10 953 210,42	4 958 730,55	105 501,28	1 992 387,27	
Wykonanie 2016	70 696 935,51	63 983 462,51	11 263 688,00	343 482,46	3 575 421,52	0,00	35 526 279,00	10 942 478,92	6 713 473,00	774 408,00	5 570 803,00	
Plan 3 kw. 2017	74 689 116,86	63 808 934,38	12 506 763,00	242 183,00	3 894 200,41	0,00	35 112 273,00	10 550 848,66	10 880 182,48	11 588,00	10 368 594,48	
Wykonanie 2017	72 622 628,83	65 180 493,68	12 790 633,00	408 439,45	3 971 589,20	0,00	35 112 273,00	10 854 596,52	7 442 135,15	2 630,50	7 439 493,65	
2018	A	77 890 942,81	66 224 275,80	13 569 990,00	343 482,00	4 202 613,00	0,00	34 812 628,00	11 876 404,80	11 666 667,01	1 608,00	11 665 059,01
	B	927 412,96	-83 688,40	0,00	0,00	1 724,00	0,00	-759 778,00	676 089,60	1 011 101,36	0,00	1 011 101,36
	C	76 963 529,85	66 307 964,20	13 569 990,00	343 482,00	4 200 889,00	0,00	35 572 406,00	11 200 315,20	10 655 565,65	1 608,00	10 653 957,65
2019	A	69 767 843,35	68 635 134,00	13 882 100,00	351 382,00	427 509,00	0,00	36 119 722,00	12 760 377,00	1 132 709,35	1 608,00	1 131 101,35
	B	2 134 037,35	1 072 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 936,00	1 061 101,35	0,00	1 061 101,35	
	C	67 633 806,00	67 562 198,00	13 882 100,00	351 382,00	427 509,00	0,00	36 119 722,00	11 687 441,00	71 608,00	1 608,00	70 000,00
2020	A	70 320 192,00	70 318 584,00	14 229 152,00	360 167,00	4 404 947,00	0,00	37 764 018,00	12 305 655,00	1 608,00	1 608,00	0,00
	B	326 028,00	326 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 994 164,00	69 992 556,00	14 229 152,00	360 167,00	4 404 947,00	0,00	37 764 018,00	11 979 627,00	1 608,00	1 608,00	0,00

2021	A	71 884 978,00	71 883 370,00	14 584 881,00	369 171,00	4 515 071,00	0,00	38 708 119,00	12 420 117,00	1 608,00	1 608,00	0,00
	B	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 743 978,00	71 742 370,00	14 584 881,00	369 171,00	4 515 071,00	0,00	38 708 119,00	12 279 117,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2022	A	73 537 537,00	73 535 929,00	14 949 503,00	378 400,00	4 627 948,00	0,00	39 675 821,00	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	73 537 537,00	73 535 929,00	14 949 503,00	378 400,00	4 627 948,00	0,00	39 675 821,00	12 586 095,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2023	A	75 375 935,00	75 374 327,00	15 323 241,00	387 860,00	4 743 646,00	0,00	40 667 717,00	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	75 375 935,00	75 374 327,00	15 323 241,00	387 860,00	4 743 646,00	0,00	40 667 717,00	12 900 748,00	1 608,00	1 608,00	0,00
2024	A	77 259 087,00	77 258 685,00	15 706 322,00	397 557,00	4 862 237,00	0,00	41 684 410,00	13 223 266,00	402,00	402,00	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	77 259 087,00	77 258 685,00	15 706 322,00	397 557,00	4 862 237,00	0,00	41 684 410,00	13 223 266,00	402,00	402,00	0,00
2025	A	79 190 152,00	79 190 152,00	16 098 980,00	407 495,00	4 983 793,00	0,00	42 726 520,00	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	79 190 152,00	79 190 152,00	16 098 980,00	407 495,00	4 983 793,00	0,00	42 726 520,00	13 553 848,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	81 169 906,00	81 169 906,00	16 501 454,00	417 683,00	5 108 388,00	0,00	43 794 683,00	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	81 169 906,00	81 169 906,00	16 501 454,00	417 683,00	5 108 388,00	0,00	43 794 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	79 121 133,47	60 692 675,40	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	18 428 458,07	
Wykonanie 2017	69 963 433,71	58 342 462,38	0,00	0,00	0,00	313 070,97	313 070,97	0,00	0,00	11 620 971,33	
2018	A	83 162 872,12	62 906 371,39	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	20 256 500,73
	B	1 077 412,96	-99 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 623,54	
	C	82 085 459,16	63 005 581,97	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	19 079 877,19
2019	A	67 776 843,35	65 227 264,00	0,00	0,00	x	398 783,00	398 783,00	0,00	0,00	2 549 579,35
	B	2 134 037,35	1 072 936,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 061 101,35	
	C	65 642 806,00	64 154 328,00	0,00	0,00	x	398 783,00	398 783,00	0,00	0,00	1 488 478,00
2020	A	68 129 192,00	66 084 215,00	0,00	0,00	x	321 467,00	321 467,00	0,00	0,00	2 044 977,00
	B	326 028,00	326 028,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	67 803 164,00	65 758 187,00	0,00	0,00	x	321 467,00	321 467,00	0,00	0,00	2 044 977,00
2021	A	69 493 978,00	67 543 141,00	0,00	0,00	x	236 965,00	236 965,00	0,00	0,00	1 950 837,00
	B	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	69 352 978,00	67 402 141,00	0,00	0,00	x	236 965,00	236 965,00	0,00	0,00	1 950 837,00
2022	A	71 146 537,00	69 087 195,00	0,00	0,00	x	151 465,00	151 465,00	0,00	0,00	2 059 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	71 146 537,00	69 087 195,00	0,00	0,00	x	151 465,00	151 465,00	0,00	0,00	2 059 342,00

2023	A	73 403 239,00	70 814 375,00	0,00	0,00	x	117 765,00	117 765,00	0,00	0,00	2 588 864,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 403 239,00	70 814 375,00	0,00	0,00	x	117 765,00	117 765,00	0,00	0,00	2 588 864,00
2024	A	75 169 383,00	72 584 734,00	0,00	0,00	x	81 950,00	81 950,00	0,00	0,00	2 584 649,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 169 383,00	72 584 734,00	0,00	0,00	x	81 950,00	81 950,00	0,00	0,00	2 584 649,00
2025	A	77 667 552,00	74 399 352,00	0,00	0,00	x	35 929,00	35 929,00	0,00	0,00	3 268 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 667 552,00	74 399 352,00	0,00	0,00	x	35 929,00	35 929,00	0,00	0,00	3 268 200,00
2026	A	80 669 906,00	76 259 336,00	0,00	0,00	x	10 411,00	10 411,00	0,00	0,00	4 410 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 669 906,00	76 259 336,00	0,00	0,00	x	10 411,00	10 411,00	0,00	0,00	4 410 570,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 142 119,21	7 953 007,79	0,00	0,00	6 103 007,79	0,00	1 850 000,00	1 142 119,21	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-604 071,73	8 496 661,70	0,00	0,00	5 396 661,70	0,00	3 100 000,00	604 071,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 432 016,61	6 182 016,61	0,00	0,00	4 282 016,61	2 532 016,61	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 659 195,12	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-5 271 929,31	7 107 929,31	0,00	0,00	5 007 929,31	3 171 929,31	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
	B	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 121 929,31	6 957 929,31	0,00	0,00	4 857 929,31	3 021 929,31	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	A	2 391 000,00	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	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 391 000,00	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	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	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:						Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 800,00	0,00	5 254 287,33	11 357 295,12
Wykonanie 2016	1 697 800,00	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635 000,00	0,00	5 653 814,38	11 050 476,08
Plan 3 kw. 2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	3 116 258,98	7 398 275,59
Wykonanie 2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	6 838 031,30	6 838 031,30
2018	A	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	3 317 904,41	8 325 833,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,18	165 522,18
	C	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	3 302 382,23	8 160 311,54
2019	A	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 000,00	0,00	3 407 870,00	3 407 870,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	13 058 000,00	0,00	3 407 870,00	3 407 870,00
2020	A	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	4 234 369,00	4 234 369,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	4 234 369,00	4 234 369,00
2021	A	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	4 340 229,00	4 340 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	4 340 229,00	4 340 229,00
2022	A	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	4 448 734,00	4 448 734,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	4 448 734,00	4 448 734,00

2023	A	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 304,00	0,00	4 559 952,00	4 559 952,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 304,00	0,00	4 559 952,00	4 559 952,00
2024	A	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 600,00	0,00	4 673 951,00	4 673 951,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 600,00	0,00	4 673 951,00	4 673 951,00
2025	A	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 790 800,00	4 790 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 790 800,00	4 790 800,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 570,00	4 910 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 570,00	4 910 570,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 przypadających 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 ⁹⁾ 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	8,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	9,42%	x	x	x	x
2018	A	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,26%	7,11%	8,86%	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,03%	0,00%	1,75%	TAK
	C	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,29%	7,11%	7,11%	TAK
2019	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	4,89%	5,85%	7,59%	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,15%	-0,01%	1,73%	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,04%	5,86%	5,86%	TAK
2020	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,02%	4,45%	6,19%	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,03%	-0,06%	1,68%	NIE
	C	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,05%	4,51%	4,51%	TAK
2021	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,04%	5,06%	5,06%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,07%	-0,07%	NIE
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,05%	5,13%	5,13%	TAK
2022	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,05%	5,65%	5,65%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,05%	5,71%	5,71%	TAK

2023	A	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,05%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	A	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2026	A	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,05%	6,05%	6,05%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	39 907 996,39	7 936 637,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	39 027 921,09	7 546 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 221,56
2018	A	0,00	40 895 125,01	9 522 316,68	18 623 101,75	1 142 123,20	17 480 978,55	14 464 708,45	5 741 792,28	50 000,00
	B	0,00	-572 184,47	15 701,00	3 297 370,22	401 100,00	2 896 270,22	0,12	1 176 623,42	0,00
	C	0,00	41 467 309,48	9 506 615,68	15 325 731,53	741 023,20	14 584 708,33	14 464 708,33	4 565 168,86	50 000,00
2019	A	1 991 000,00	1 991 000,00	42 193 277,82	7 200 163,00	2 675 886,95	1 544 785,60	1 131 101,35	1 131 101,35	1 418 478,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 837,35	1 113 736,00	1 061 101,35	1 061 101,35	0,00
	C	1 991 000,00	1 991 000,00	42 193 277,82	7 200 163,00	501 049,60	431 049,60	70 000,00	70 000,00	1 418 478,00
2020	A	2 191 000,00	2 191 000,00	42 964 952,00	7 380 167,00	362 528,00	362 528,00	0,00	0,00	2 044 977,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	338 928,00	338 928,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 191 000,00	2 191 000,00	42 964 952,00	7 380 167,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	2 044 977,00
2021	A	2 391 000,00	2 391 000,00	43 752 209,00	7 564 671,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	1 950 837,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 391 000,00	2 391 000,00	43 752 209,00	7 564 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 837,00
2022	A	2 391 000,00	2 391 000,00	44 555 389,00	7 753 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 832,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 391 000,00	2 391 000,00	44 555 389,00	7 753 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 832,00

2023	A	1 972 696,00	1 972 696,00	45 374 841,00	7 947 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 865,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 972 696,00	1 972 696,00	45 374 841,00	7 947 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 865,00	0,00
2024	A	2 089 704,00	2 089 704,00	46 210 923,00	8 146 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 516,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 089 704,00	2 089 704,00	46 210 923,00	8 146 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 516,00	0,00
2025	A	1 522 600,00	1 522 600,00	47 063 999,00	8 349 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 522 600,00	1 522 600,00	47 063 999,00	8 349 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 200,00	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	47 934 444,00	558 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	47 934 444,00	558 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
Wykonanie 2015	195 699,97	195 552,96	195 552,96	1 272 467,27	1 272 467,27	1 272 467,27	197 245,94	194 739,43	195 617,61
Wykonanie 2016	105 702,73	29 915,33	29 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	5 007 893,65	3 616 906,57	3 616 906,57	20 800,00	0,00	0,00
2018	A	978 223,20	823 858,56	823 858,56	8 401 373,65	7 316 887,73	7 316 887,73	1 045 123,20	823 858,56
	B	293 200,00	246 661,99	246 661,99	-120 000,00	-101 112,00	-101 112,00	306 900,00	246 661,99
	C	685 023,20	577 196,57	577 196,57	8 521 373,65	7 417 999,73	7 417 999,73	738 223,20	577 196,57
2019	A	1 345 535,60	1 128 338,47	1 128 338,47	0,00	0,00	0,00	1 411 385,60	1 128 338,47
	B	963 136,00	806 130,80	806 130,80	-70 000,00	-58 982,00	-58 982,00	1 003 936,00	806 130,80
	C	382 399,60	322 207,67	322 207,67	70 000,00	58 982,00	58 982,00	407 449,60	322 207,67
2020	A	185 027,60	158 342,40	158 342,40	0,00	0,00	0,00	197 928,00	158 342,40
	B	185 027,60	158 342,40	158 342,40	0,00	0,00	0,00	197 928,00	158 342,40
	C	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	141 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00
	C	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
	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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 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 pkt 2 ustawy	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 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
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
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
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		5 104 635,58	2 789 837,76	5 104 835,58	2 314 797,82	2 314 797,82	528 222,06	528 222,06	0,00	0,00
2018	A	12 158 255,65	7 261 648,43	7 261 648,43	4 896 607,22	4 896 607,22	4 896 607,22	4 896 607,22	0,00	0,00
	B	-120 000,00	-101 112,00	-2 710 542,81	-18 888,00	-18 888,00	-18 888,00	-18 888,00	0,00	0,00
	C	12 278 255,65	7 362 760,43	9 972 191,04	4 915 495,22	4 915 495,22	4 915 495,22	4 915 495,22	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	-70 000,00	-58 982,00	-70 000,00	-11 018,00	-11 018,00	-11 018,00	-11 018,00	0,00	0,00
	C	70 000,00	58 982,00	70 000,00	11 018,00	11 018,00	11 018,00	11 018,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 697 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 191 000,00	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
	B 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

2023	A	1 772 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 772 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 789 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 789 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń 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

Przedsięwzięcia - zmiany

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	26 297 385,10	18 623 101,75	2 675 886,95	362 528,00	141 000,00
					B	20 305 849,53	15 325 731,53	501 049,60	23 600,00	0,00
					C	5 991 535,57	3 297 370,22	2 174 837,35	338 928,00	141 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 293 324,80	1 142 123,20	1 544 785,60	362 528,00	141 000,00
					B	1 259 160,80	741 023,20	431 049,60	23 600,00	0,00
					C	2 034 164,00	401 100,00	1 113 736,00	338 928,00	141 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	23 004 060,30	17 480 978,55	1 131 101,35	0,00	0,00
					B	19 046 688,73	14 584 708,33	70 000,00	0,00	0,00
					C	3 957 371,57	2 896 270,22	1 061 101,35	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	18 298 740,72	13 182 578,85	1 411 385,60	197 928,00	0,00
					B	16 979 976,72	12 995 678,85	477 449,60	0,00	0,00
					C	1 318 764,00	186 900,00	933 936,00	197 928,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 647 024,80	1 024 323,20	1 411 385,60	197 928,00	0,00
					B	1 138 260,80	717 423,20	407 449,60	0,00	0,00
					C	1 508 764,00	306 900,00	1 003 936,00	197 928,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny III prpfil w powiecie mławskim" - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	A	1 328 260,80	837 423,20	477 449,60	0,00	0,00
					B	1 138 260,80	717 423,20	407 449,60	0,00	0,00
					C	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" - Aktywizacja społeczna o-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	A	1 318 764,00	186 900,00	933 936,00	197 928,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 318 764,00	186 900,00	933 936,00	197 928,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	15 651 715,92	12 158 255,65	0,00	0,00	0,00
					B	15 841 715,92	12 278 255,65	70 000,00	0,00	0,00
					C	-190 000,00	-120 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Aktywny III prpfil w powiecie mławskim" - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	-190 000,00	-120 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	7 998 644,38	5 440 522,90	1 264 501,35	164 600,00	141 000,00
					B	3 325 872,81	2 330 052,68	23 600,00	23 600,00	0,00
					C	4 672 771,57	3 110 470,22	1 240 901,35	141 000,00	141 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 646 300,00	117 800,00	133 400,00	164 600,00	141 000,00	117 800,00
					B 120 900,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00
					C 525 400,00	94 200,00	109 800,00	141 000,00	141 000,00	94 200,00
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2018	2021	A 513 000,00	93 600,00	109 200,00	140 400,00	140 400,00	93 600,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 513 000,00	93 600,00	109 200,00	140 400,00	140 400,00	93 600,00
1.3.1.3	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka	Bursa Szkolna	2018	2021	A 12 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 12 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 7 352 344,38	5 322 722,90	1 131 101,35	0,00	0,00	6 453 824,25
					B 3 204 972,81	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68
					C 4 147 371,57	3 016 270,22	1 131 101,35	0,00	0,00	4 147 371,57
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze - poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2018	2019	A 4 147 371,57	3 016 270,22	1 131 101,35	0,00	0,00	4 147 371,57
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 4 147 371,57	3 016 270,22	1 131 101,35	0,00	0,00	4 147 371,57

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Przedsięwzięcia - po dokonanych zmianach

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 297 385,10	18 623 101,75	2 675 886,95	362 528,00	141 000,00	20 245 040,70
1 a	- wydatki bieżące				3 293 324,80	1 142 123,20	1 544 785,60	362 528,00	141 000,00	1 632 960,80
1.b	- wydatki majątkowe				23 004 060,30	17 480 978,55	1 131 101,35	0,00	0,00	18 612 079,90
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:				18 298 740,72	13 182 578,85	1 411 385,60	197 928,00	0,00	13 673 416,45
1.1.1	- wydatki bieżące				2 647 024,80	1 024 323,20	1 411 385,60	197 928,00	0,00	1 515 160,80
1.1.1.1	Aktywny III prpfil w powiecie mławskim" - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	1 328 260,80	837 423,20	477 449,60	0,00	0,00	1 328 260,80
1.1.1.2	"Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego" - Aktywizacja społeczna o-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2020	1 318 764,00	186 900,00	933 936,00	197 928,00	0,00	186 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 651 715,92	12 158 255,65	0,00	0,00	0,00	12 158 255,65
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	15 651 715,92	12 158 255,65	0,00	0,00	0,00	12 158 255,65
1.1.2.4	Aktywny III prpfil w powiecie mławskim" - wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	Powiatowy Urząd Pracy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 998 644,38	5 440 522,90	1 264 501,35	164 600,00	141 000,00	6 571 624,25
1.3.1	- wydatki bieżące				646 300,00	117 800,00	133 400,00	164 600,00	141 000,00	117 800,00
1.3.1.1	powiatowy Program Przeciwdziałania 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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2018	2021	513 000,00	93 600,00	109 200,00	140 400,00	140 400,00	93 600,00
1.3.1.3	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka	Bursa Szkolna	2018	2021	12 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 352 344,38	5 322 722,90	1 131 101,35	0,00	0,00	6 453 824,25
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	2 306 452,68	0,00	0,00	0,00	2 306 452,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-prace przygotowawcze - poprawa komunikacji na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2018	2019	4 147 371,57	3 016 270,22	1 131 101,35	0,00	0,00	4 147 371,57

Strona 2 z 2

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXII/236/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 2021 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 2018-2021 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 31.12.2017r. zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów przy uwzględnieniu planowanego kredytu w roku 2018 dotyczą roku 2026 w związku z tym okres który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2026.

Na rok 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.100.000,00 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.100.000,00 zł, z okresem kredytowania 2018-2026.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i dla każdego roku objętego prognozą powinna określać:

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 sposób sfinansowania jego spłaty.

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.

Ujawnianie zachowania prawidłowego indywidualnego wskaźnika ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w kolejnych latach budżetowych.

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 2018-2026 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF:

1. Dochody bieżące:

- 1.1. na rok 2018 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, dochodów z tytułu środków unijnych w oparciu o podpisane umowy z beneficjentami środków.
Według stanu na dzień 22 marca dochody bieżące zmniejszono o kwotę (per saldo) 83.688,40 zł w wyniku zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej na rok 2018 w wysokości 759.778,00 zł i zwiększenia dotacji i środków w kwocie 676.089,60 zł. Dochody bieżące do dokonanych zmian wynoszą 66.224.275,80 zł.

- 1.2. na rok 2019 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2018 przyjęte w roku 2018 zwiększone wskaźnikiem wzrostu 101,89%.

Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – 12 października 2017r. na poziomie 2,3% zastosowany do wyliczenia dochodów z tytułu udziału w PIT, CIT, dochodów z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz własnych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz innych.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zostały przeliczone wskaźnikiem 1,33%, w którym uwzględniono spadek subwencji w roku 2019 z tytułu mniejszej liczby uczniów o 0,97% oraz wzrost subwencji oświatowej o 2,3% z tytułu planowanego wskaźnika wzrostu wynikającego z planowanej podwyżki dla nauczycieli w roku 2019.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.072.936,00 zł w oparciu o:

- 1) *podpisaną umową w zakresie realizacji zadania na lata 2018-2021 programu rządowego, pn. „ Za życiem”- kwota 109.800 zł,*
- 2) *podpisaną umową w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych, pn. „ Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego”- kwota 893.136,00 zł,*
- 3) *podpisaną umową w zakresie realizacji przedsięwzięcia ze środków unijnych, pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim” – kwota 70.000,00 zł.*

- 1.3. na rok 2020 przyjęto planowane dochody zestawione na poziomie roku 2019 zwiększone wskaźnikiem wzrostu 3,6%.

Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – 12 października 2017r. na poziomie 2,5% zastosowany do wyliczenia dochodów z tytułu udziału w PIT, CIT, dochodów z tytułu subwencji równoważącej i wyrównawczej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz własnych dochodów z tytułu podatków i opłat oraz innych.

Dochody z tytułu subwencji oświatowej zostały przeliczone wskaźnikiem 5,12%, w którym uwzględniono wzrost subwencji w roku 2020 z tytułu zwiększonej liczby uczniów o 1,31% oraz wzrost subwencji oświatowej o 2,5% z tytułu planowanego wskaźnika wzrostu wynikającego z planowanej podwyżki dla nauczycieli w roku 2020.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 dochody bieżące zwiększono o kwotę 326.028,00 zł w oparciu o:

- 1) podpisaną umową w zakresie realizacji zadania na lata 2018-2021 programu rządowego, pn. „ Za życiem” - kwota 141.000,00 zł,
 - 2) podpisaną umową w zakresie realizacji przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych, pn. „ Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy powiatu mławskiego” - kwota 185.000,00 zł,
- 1.4. na lata 2021-2026 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego i powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
Według stanu na dzień 22 marca 2018 dochody bieżące w roku 2021 zwiększono o kwotę 141.000,00 zł w oparciu o:
1) podpisaną umową w zakresie realizacji zadania na lata 2018-2021 programu rządowego, pn. „ Za życiem”.

2. Dochody majątkowe:

- 2.1. rok 2018 przyjęto w wysokości (po uwzględnieniu autopoprawki) 10.655.565,65 zł w oparciu o:
- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych , które potwierdziły ich udzielenie zamieszczając we własnych budżetach na rok 2018 kwoty pomocy finansowej w łącznej wysokości 3.217.069,92 zł na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań drogowych:
 - a) „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 1.084.485,92 zł „, w tym Gmina Wiśniewo – 84.272,13 zł , Gmina Stupsk na rok 2018 - 1.000.213,79 zł.
 - b) Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-etap I w łącznej wysokości 942.584,00 zł z Miasta Mława.
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne – dokumentacja w wysokości 50.000,00 zł z Gminy Stupsk,
 - d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo w wysokości 665.000,00 zł z Gminy Strzegowo,
 - e) Przebudowa mostu w miejscowości Rumoka wraz z rozbudową drogi dojazdowej w wysokości 400.000,00 zł z Gminy Lipowiec Kościelny.
 - planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie 7.436.887,73 zł, w tym:
 - a) kwota 7.316.887,73 zł planowana do uzyskania jako zaliczka (środki unijne) na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wieloletniego, pn. „)”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”,
 - b) planowana kwota dotacji ze środków unijnych (EFS) wynikająca z podpisanej umowy z beneficjentem na realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących projektu na lata 2018-2019 pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim w wysokości 120.000,00 zł.
 - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2018 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.
- Według stanu na dzień 22 marca 2018r dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.061.101,35 zł do poziomu 1.131.101,35 zł powstała w wyniku podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie finansowania nowego przedsięwzięcia wieloletniego (2018-2019) pn. „ Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I”
- 2.2. na rok 2019 przyjęto w kwocie 71.608,00 zł w oparciu o:
- planowaną kwotę dotacji ze środków unijnych (EFS) wynikającą z podpisanej umowy z beneficjentem na realizację wydatków inwestycyjnych dotyczących projektu na lata 2018-2019 pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim w wysokości 70.000,00 zł w roku 2019,
 - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2014 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2019 wynosi 1.608,00 zł i dotyczy aktu notarialnego Nr 1285/2014 z dnia 6.05.2014r.

Według stanu na dzień 22 marca 2018r dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 70.000 zł (dotyczy tiretu pierwszego) oraz zwiększono o kwotę 1.131.101,35 zł powstała w wyniku podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie finansowania nowego przedsięwzięcia wieloletniego (2018-2019) pn. „ Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I”

- 2.3. na lata 2020-2023 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości po 1.608,00 zł .
- 2.4. na rok 2024 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży ratalnej majątku w wysokości 402,00 zł,
- 2.5. na rok 2025- 2026 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku oraz dotacji i środków na inwestycje.

3. Wydatki bieżące:

3.1. na rok 2018 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2018 z wyodrębnieniem limitu środków na wydatki - wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniając roczną - 3% podwyżkę dla pracowników administracji samorządowej, dla nauczycieli 5% od dnia 1 kwietnia, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020/ wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowego Zarządu Dróg ustalono na poziomie 95% wg stanu na dzień 1.01.2017r.

Ogółem limit wydatków bieżących ustalony został na poziomie 63.005.581,97 zł.

Według stanu na dzień 22 marca 2018r wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 99.210,58 zł do poziomu 62.906.371,39 zł.

3.2. na rok 2019 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2018 z uwzględnieniem jego powiększania o wskaźnik wzrostu 1,82%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – 12 października 2017r. na poziomie 2,3% zastosowany do wyliczenia wydatków bieżących wszystkich jednostek organizacyjnych (bez oświaty) zachowując podobny poziom do wskaźnika wzrostu dochodów bieżących. Wydatki bieżące zestawione w planach finansowych jednostek oświatowych powiększone zostały wskaźnikiem 1,33% zachowując podobny wzrost do wzrostu dochodów z tytułu subwencji oświatowej. W wydatkach bieżących placówek oświatowych zaplanowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń planowany na rok 2019.

Według stanu na dzień 22 marca 2018r wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.072.936,00 zł w wyniku zwiększonych planowanych dochodów w roku 2019.

3.3. na rok 2020 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2019 z uwzględnieniem jego powiększania o wskaźnik wzrostu 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. W wydatkach bieżących placówek oświatowych zaplanowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń planowany na rok 2020.

Według stanu na dzień 22 marca 2018r wydatki bieżące zwiększono o kwotę 326.028,00 zł w wyniku zwiększonych planowanych dochodów w roku 2020.

3.4. na lata 2021-2026 przyjęto planowane wydatki bieżące w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% dla każdego roku ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,

Według stanu na dzień 22 marca 2018r wydatki bieżące w roku 2021 zwiększono o kwotę 141.000,00 zł w wyniku zwiększonych planowanych dochodów w roku 2021.

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

4.1. W roku budżetowym 2018 planuje się wynik budżetu (po autopoprawce) jako deficyt w wysokości 5.121.929,31 zł.

Planuje się pokrycie deficytu planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.100.000 zł oraz wolnymi środkami z roku 2017 w wysokości 3.021.929,31 zł.

Według stanu na dzień 22 marca 2018r zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 150.000,00 zł do poziomu 3.171.929,31 zł.

Środki zwiększone planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne roczne ujęte w budżecie pn. "Sztuczna ściana wspinaczkowa" celem wystąpienia do Marszałka Województwa Mazowieckiego o pozyskanie 75% dofinansowania wartości zadania.

4.2. W latach 2019 – 2026 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 4 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 2019-2026 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 2018 planuje się przychody budżetu na poziomie 6.957.929,31 zł. Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 4.857.929,31 zł angażowane w budżecie roku 2018, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 3.021.929,31 zł oraz na spłatę rat kredytów kwotę 1.836.000,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.100.000 zł przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.100.000 zł.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł do poziomu 7.107.929,31 zł. Źródłem zwiększonych przychodów są środki wolne.

5.2. W latach 2019-2026 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 2018r i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2018-2026. W rozchodach począwszy od roku 2018 do 2026 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2018 kredyt w wysokości 2.100.000 zł.

6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2018 do roku 2026.

7. Wydatki majątkowe:

7.1. Na rok 2018 i 2019 (po uwzględnieniu autopoprawki) przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych na rok 2018. Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych na lata 2018 i 2019 zawiera załącznik nr 2 do uchwały, wykaz zadań inwestycyjnych rocznych na rok 2018 - załącznik do projektu budżetu na rok 2018.

Łącznie w roku 2018 wydatki inwestycyjne kontynuowane (po uwzględnieniu autopoprawki) stanowią kwotę 14.464.708,33 zł, nowe wydatki inwestycyjne kwotę 4.565.168,86 zł oraz w postaci dotacji kwotę 50.000,00 zł.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę łącznie 1.296.623,54 zł w tym na zadania:

1). "Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I" w wysokości 1.131.101,36 zł,

2) Zakup siłowni zewnętrznej oraz innych urządzeń strefy relaksu - Program budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA) na kwotę 15.522,18 zł,

3) „Sztuczna ściana wspinaczkowa” w wysokości 150.000,00 zł, oraz zmniejszono wydatków majątkowych na zadaniu pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim” w wysokości 120.000,00 zł.

- 7.2. Na rok 2019 – 2026 określono limity wydatków inwestycyjnych możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji przy założeniu uzyskania nadwyżki budżetowej , która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów.

W roku 2019 wydatki kontynuowane stanowią kwotę 70.000,00 zł.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę łącznie 1. 131.101,35 zł, zł na zadaniu *Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic: Joachima Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie Miasta Mława-Etap I” oraz zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu pn. „ Aktywny III profil w powiecie mławskim”*

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

- 8.1. Na rok budżetowy 2018 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2017 pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2018 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2018.

- 8.2. Na lata 2019-2026 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.

Według stanu na dzień 22 marca 2018 r kwota długu nie ulega zmianie.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2018 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2016-2017 i planowanego na rok 2018, 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