

**Uchwała Nr XVI/122/2012  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.**

**w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Na podstawie art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmian) ,Rada Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian nakładów finansowych i limitów zobowiązań w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015 w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Łączne zmiany nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz limitów wydatków, o których mowa w § 1 uchwały określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust 1 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Danielewicz*  
Michał Danielewicz

**Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Na podstawie art.231 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegającej na zmianie limitów zobowiązań , nakładów finansowych oraz limitów wydatków w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 w zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok a dotyczące:

1. Umowy na aktualizację programu komputerowego /Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli / –Finanse DDJ – na lata 2012-2014 w łącznej kwocie 24,72 zł – wzrost wynika ze wzrostu o wskaźnik wzrostu cen,
2. Umowy na aktualizację programu komputerowego / Zespół Szkół Nr 4 w Mławie/ – Finanse DDJ – na lata 2012-2014 w łącznej kwocie 208,71 zł – wzrost wynika ze wzrostu o wskaźnik wzrostu cen oraz wydłużeniu okresu obowiązywania umowy.
3. Umowy dostępu do Internetu / Zespół Szkół Nr 4 w Mławie / - aneks przewiduje zmianę kwot limitu wydatków na poszczególne lata ( 2012-2014) oraz łącznej kwoty zobowiązań, która wzrasta o wartość 131,93 zł,
4. Umowy na aktualizację programu komputerowego /Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej / –Finanse DDJ – na lata 2012-2014 w łącznej kwocie 166,76 zł – wzrost wynika ze wzrostu o wskaźnik wzrostu cen,
5. Umowy na usługi związane z dostępem do internetu (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) realizowanej na lata 2012-2014 na ogólną kwotę 696 zł.
6. Umowy na obsługę przewozu pieniędzy na lata 2012-2014 (Starostwo Powiatowe w Mławie) - aneks. Wzrost na lata 2012-2014 o łączną kwotę 885,60 zł wynika ze wzrostu wskaźnika wzrostu cen.

Ponad to w oparciu o art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych doprowadza się do zgodności dochody i wydatki według stanu na dzień 25 kwietnia 2012 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2012, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 25.04.2012r.

Załącza się również informację z relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

We wszystkich latach budżetowych zachowane są prawidłowe relacje według przepisów ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Danielewicz*  
Michał Danielewicz

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>							
	<b>- wydatki bieżące</b>							
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	2011	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 358,86	263 164,12	1 256 470,56
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014		I Liceum Ogólnokształcące	2 358,86	260 805,26	1 254 111,70
3.[b]	audyt wewnętrzny na lata 2012-2013	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	3 474 832,46	263 164,12	1 256 470,56
4.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	2 358,86	260 805,26	2 358,86
5.[b]	dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic oraz odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	3 474 832,46	246,04	1 928,68
6.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	246,04	246,04	246,04
7.[b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta -Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	2 383,74	0,00	1 682,64
8.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	1 735,56	8,64	1 207,89
9.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00	0,00
						51 660,00	51 660,00	51 660,00
						0,00	0,00	0,00
						51 660,00	51 660,00	51 660,00
						0,00	0,00	0,00
						51 660,00	0,00	4 305,00
						209 136,62	209 136,62	209 136,62
						0,00	0,00	0,00
						209 136,62	209 136,62	209 136,62
						1 769,64	0,00	1 622,17
						0,00	0,00	0,00
						1 769,64	0,00	1 622,17
						20 496,00	0,00	14 945,00
						0,00	0,00	0,00
						20 496,00	0,00	14 945,00
						12 045,00	0,00	8 378,00
						0,00	0,00	0,00
						12 045,00	0,00	8 378,00
						13 369,00	0,00	8 702,00
						0,00	0,00	0,00
						13 369,00	0,00	8 702,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
10.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	10 160,00	0,00	6 946,00
11.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2 304,00	0,00	1 536,00
12.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013		DOM DZIECKA	15 781,00	0,00	12 436,00
13.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 4	5 439,00	0,00	3 626,00
14.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 3	6 267,00	0,00	4 178,00
15.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 922,00	0,00	1 948,00
16.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Mławska Hala Sportowa	6 951,00	0,00	4 634,00
17.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	55 160,00	0,00	32 724,00
18.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące	7 359,00	0,00	4 906,00
19.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Bursa Szkolna	5 967,00	0,00	3 978,00
20.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 2	8 826,00	0,00	6 088,00
21.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 362,00	0,00	10 556,00
						15 362,00	0,00	10 556,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
22.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	3 630,00 0,00 3 630,00	0,00 0,00 0,00	2 420,00 0,00 2 420,00
23.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy	8 296,00 0,00 8 296,00	0,00 0,00 0,00	5 780,00 0,00 5 780,00
24.[b]	Umowa - monitorowni systemu włamania - realizacja umowy	2008	2012		Powiatowy Urząd Pracy	2 940,00 0,00 2 940,00	0,00 0,00 0,00	738,00 0,00 738,00
25.[b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 779,88 24,72 1 755,16	24,72 24,72 0,00	1 252,21 1 227,49 1 227,49
26.[b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 4	1 963,98 208,71 1 755,27	208,71 208,71 0,00	1 436,31 208,71 1 227,60
27.[b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 911,66 166,76 1 744,90	166,76 166,76 0,00	1 353,99 166,76 1 217,23
28.[b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	2 296,62 0,00 2 296,62	0,00 0,00 0,00	738,00 0,00 738,00
29.[b]	umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 658,00 0,00 12 658,00	0,00 0,00 0,00	8 318,00 0,00 8 318,00
30.[b]	umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	71 804,00 0,00 71 804,00	0,00 0,00 0,00	35 902,00 0,00 35 902,00
31.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	1 294 185,49 0,00 1 294 185,49	0,00 0,00 0,00	442 090,19 0,00 442 090,19
32.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	191 526,38 0,00 191 526,38	0,00 0,00 0,00	65 424,88 0,00 65 424,88
33.[b]	Umowa na gaz - realizacja umowy	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	171 843,28 0,00 171 843,28	0,00 0,00 0,00	87 533,82 0,00 87 533,82

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
34.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 565,99 0,00 1 565,99	0,00 0,00 0,00	769,68 0,00 769,68
35.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	23 665,56 0,00 23 665,56	0,00 0,00 0,00	3 134,18 0,00 3 134,18
36.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	2 858,64 0,00 2 858,64	0,00 0,00 0,00	955,32 0,00 955,32
37.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	4 239,90 0,00 4 239,90	0,00 0,00 0,00	289,14 0,00 289,14
38.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Szkół Nr 2	2 725,50 0,00 2 725,50	0,00 0,00 0,00	116,70 0,00 116,70
39.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 943,10 0,00 1 943,10	0,00 0,00 0,00	774,90 0,00 774,90
40.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2014		Zespół Szkół Nr 4	6 889,04 131,03 6 758,01	131,03 131,03 0,00	4 297,04 131,03 4 166,01
41.[b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	4 392,00 0,00 4 392,00	0,00 0,00 0,00	1 464,00 0,00 1 464,00
42.[b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	5 619,32 0,00 5 619,32	0,00 0,00 0,00	1 434,72 0,00 1 434,72
43.[b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 358,99 0,00 2 358,99	0,00 0,00 0,00	492,88 0,00 492,88
44.[b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 409,00 0,00 16 409,00	0,00 0,00 0,00	10 783,00 0,00 10 783,00
45.[b]	umowa na usługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	24 501,60 885,60 23 616,00	885,60 885,60 0,00	18 597,60 885,60 17 712,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
46.[b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014		Bursa Szkolna	1 744,90 0,00 1 744,90	0,00 0,00 0,00	1 217,23 0,00 1 217,23
47.[b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Ośrodków Wsparcia	2 395,44 0,00 2 395,44	0,00 0,00 0,00	798,48 0,00 798,48
48.[b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	1 754,40 0,00 1 754,40	0,00 0,00 0,00	1 226,73 0,00 1 226,73
49.[b]	Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	23 744,87 0,00 23 744,87	0,00 0,00 0,00	4 196,80 0,00 4 196,80
50.[b]	Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	870,32 0,00 870,32	0,00 0,00 0,00	435,16 0,00 435,16
51.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Ośrodków Wsparcia	2 100,00 0,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00	262,50 0,00 262,50
52.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące	1 080,00 0,00 1 080,00	0,00 0,00 0,00	1 050,00 0,00 1 050,00
53.[b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	37 197,00 0,00 37 197,00	0,00 0,00 0,00	7 439,00 0,00 7 439,00
54.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 010 640,49 0,00 1 010 640,49	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00
55.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		Zespół Szkół Nr 1	1 726,92 0,00 1 726,92	0,00 0,00 0,00	1 295,19 0,00 1 295,19
56.[b]	usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	1 771,20 0,00 1 771,20	0,00 0,00 0,00	885,60 0,00 885,60
57.[b]	usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	1 440,78 0,00 1 440,78	0,00 0,00 0,00	973,50 0,00 973,50

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
58.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2013		Zespół Szkół Nr 4	a	1 284,12	856,08
			b			0,00	0,00	
			c			1 284,12	856,08	
59.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2014		Zespół Ośrodków Wsparcia	a	5 119,20	3 555,00
						b	0,00	0,00
						c	5 119,20	3 555,00
60.[b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		Zespół Szkół Nr 3	a	1 870,83	1 295,19
						b	0,00	0,00
						c	1 870,83	1 295,19
61.[b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	2011	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	a	12 049,56	8 033,04
						b	0,00	0,00
						c	12 049,56	8 033,04
62.[b]	Zakup usług do sieci internet - neostrada TP	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące	a	701,76	687,14
						b	0,00	0,00
						c	701,76	687,14
63.[b]	zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem"	2012	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	a	696,00	696,00
						b	696,00	696,00
						c	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego  
*M. Danielewicz*  
Michał Danielewicz



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				948 847,58	224 356,37	83 266,61	0,00
				a	533,00	958,90	866,96	0,00
				b	948 314,58	223 397,47	82 399,65	0,00
				c	948 847,58	224 356,37	83 266,61	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	533,00	958,90	866,96	0,00
				b	948 314,58	223 397,47	82 399,65	0,00
				c	890,16	890,16		
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	2011	2013	a	48,84			
				b	841,32	841,32		
				c	584,28	575,64	47,97	
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014	a	0,00	0,00	0,00	
				b	584,28	575,64	47,97	
				c	47 355,00	4 305,00		
3.[b]	audyt wewnętrzny na lata 2012-2013	2012	2013	a	0,00	0,00		
				b	47 355,00	4 305,00		
				c	4 305,00			
4.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012	a	0,00			
				b	4 305,00			
				c	58 558,26	75 289,18	75 289,18	
5.[b]	dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic oraz odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji	2012	2014	a	0,00	0,00	0,00	
				b	58 558,26	75 289,18	75 289,18	
				c	589,88	589,88	442,41	
6.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014	a	0,00	0,00	0,00	
				b	589,88	589,88	442,41	
				c	5 551,00	9 394,00		
7.[b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta -Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	5 551,00	9 394,00		
				c	4 189,00	4 189,00		
8.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	4 189,00	4 189,00		
				c	4 351,00	4 351,00		
9.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	4 351,00	4 351,00		
				c	3 473,00	3 473,00		
10.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	0,00	0,00		
				b	3 473,00	3 473,00		
				c	3 473,00	3 473,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
11.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013	a	768,00	768,00		
				b	0,00	0,00		
				c	768,00	768,00		
12.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	6 218,00	6 218,00		
				b	0,00	0,00		
				c	6 218,00	6 218,00		
13.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	1 813,00	1 813,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 813,00	1 813,00		
14.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	2 089,00	2 089,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 089,00	2 089,00		
15.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	974,00	974,00		
				b	0,00	0,00		
				c	974,00	974,00		
16.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	2 317,00	2 317,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 317,00	2 317,00		
17.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	16 362,00	16 362,00		
				b	0,00	0,00		
				c	16 362,00	16 362,00		
18.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	2 453,00	2 453,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 453,00	2 453,00		
19.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	1 989,00	1 989,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 989,00	1 989,00		
20.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	3 044,00	3 044,00		
				b	0,00	0,00		
				c	3 044,00	3 044,00		
21.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	5 278,00	5 278,00		
				b	0,00	0,00		
				c	5 278,00	5 278,00		
22.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	1 210,00	1 210,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 210,00	1 210,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
23.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	2 890,00	2 890,00		
			b	0,00	0,00			
			c	2 890,00	2 890,00			
24.[b]	Umowa - monitorowni systemu wiązania - realizacja umowy	2008	2012	a	738,00			
				b	0,00			
				c	738,00			
25.[b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014	a	609,00	593,04	50,17	
				b	24,72	0,00	0,00	
				c	584,28	593,04	50,17	
26.[b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014	a	609,00	618,16	209,15	
				b	24,60	25,12	158,99	
				c	584,40	593,04	50,16	
27.[b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014	a	609,00	618,14	156,85	
				b	24,73	33,87	108,16	
				c	584,27	584,27	48,69	
28.[b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012	a	738,00			
				b	0,00			
				c	738,00			
29.[b]	umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	2011	2013	a	4 340,00	3 978,00		
				b	0,00	0,00		
				c	4 340,00	3 978,00		
30.[b]	umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	2011	2012	a	35 902,00			
				b	0,00			
				c	35 902,00			
31.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012	a	442 090,19			
				b	0,00			
				c	442 090,19			
32.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012	a	65 424,88			
				b	0,00			
				c	65 424,88			
33.[b]	Umowa na gaz - realizacja umowy	2010	2013	a	43 369,08	44 164,74		
				b	0,00	0,00		
				c	43 369,08	44 164,74		
34.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	769,68			
				b	0,00			
				c	769,68			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
35.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	3 134,18			
				b	0,00			
				c	3 134,18			
36.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2009	2012	a	955,32			
				b	0,00			
				c	955,32			
37.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	289,14			
				b	0,00			
				c	289,14			
38.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	116,70			
				b	0,00			
				c	116,70			
39.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013	a	664,20	110,70		
				b	0,00	0,00		
				c	664,20	110,70		
40.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2014	a	1 733,35	2 494,44	69,25	
				b	-146,09	207,87	69,25	
				c	1 879,44	2 286,57	0,00	
41.[b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012	a	1 464,00			
				b	0,00			
				c	1 464,00			
42.[b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012	a	1 434,72			
				b	0,00			
				c	1 434,72			
43.[b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012	a	492,88			
				b	0,00			
				c	492,88			
44.[b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013	a	5 626,00	5 157,00		
				b	0,00	0,00		
				c	5 626,00	5 157,00		
45.[b]	umowa na usługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014	a	6 199,20	6 199,20	6 199,20	
				b	295,20	295,20	295,20	
				c	5 904,00	5 904,00	5 904,00	
46.[b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014	a	584,27	584,27	48,69	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	584,27	584,27	48,69	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
47.[b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2012	a	798,48				
				b	0,00				
				c	798,48				
48.[b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014	a	584,27	593,04	49,42		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	584,27	593,04	49,42		
49.[b]	Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012	a	4 196,80				
				b	0,00				
				c	4 196,80				
50.[b]	Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2012	a	435,16				
				b	0,00				
				c	435,16				
51.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012	a	262,50				
				b	0,00				
				c	262,50				
52.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile	2011	2013	a	720,00	330,00			
				b	0,00	0,00			
				c	720,00	330,00			
53.[b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012	a	7 439,00				
				b	0,00				
				c	7 439,00				
54.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012	a	130 000,00				
				b	0,00				
				c	130 000,00				
55.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014	a	575,64	575,64	143,91		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	575,64	575,64	143,91		
56.[b]	usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	2011	2012	a	885,60				
				b	0,00				
				c	885,60				
57.[b]	usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	2011	2014	a	467,28	467,28	38,94		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	467,28	467,28	38,94		
58.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2013	a	428,04	428,04			
				b	0,00	0,00			
				c	428,04	428,04			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
59.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2014	a	1 706,40	1 706,40	142,20	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	1 706,40	1 706,40	142,20	
60.[b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014	a	575,64	575,64	143,91	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	575,64	575,64	143,91	
61.[b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	2011	2013	a	4 016,52	4 016,52		
				b	0,00	0,00		
				c	4 016,52	4 016,52		
62.[b]	Zakup usług do sieci internet - neostrada TP	2011	2013	a	350,88	336,26		
				b	0,00	0,00		
				c	350,88	336,26		
63.[b]	zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem"	2012	2014	a	261,00	348,00	87,00	
				b	261,00	348,00	87,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				b	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				c	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego  
*M. Daniłowicz*  
Michał Daniłowicz

### Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	7 451 200,92	4 516 031,32	2 935 169,60	3 974 009,60	1 038 840,00	2 935 169,60	2 935 169,60	3 477 191,32	3 477 191,32	0,00	0,00
	b	2 358,86	2 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,86	2 358,86	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
	d	7 448 842,06	4 513 672,46	2 935 169,60	3 974 009,60	1 038 840,00	2 935 169,60	2 935 169,60	3 474 832,46	3 474 832,46	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	263 164,12	263 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 164,12	263 164,12	0,00	0,00
	b	2 358,86	2 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358,86	2 358,86	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
	d	260 805,26	260 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 805,26	260 805,26	0,00	0,00
2012	a	3 466 899,22	1 357 014,62	2 109 884,60	2 518 051,64	408 167,04	2 109 884,60	2 109 884,60	948 847,58	948 847,58	0,00	0,00
	b	679,09	679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,09	679,09	0,00	0,00
	c	146,09	146,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,09	146,09	0,00	0,00
	d	3 466 366,22	1 356 481,62	2 109 884,60	2 518 051,64	408 167,04	2 109 884,60	2 109 884,60	948 314,58	948 314,58	0,00	0,00
2013	a	819 515,73	361 606,37	457 909,36	595 159,36	137 250,00	457 909,36	457 909,36	224 356,37	224 356,37	0,00	0,00
	b	958,90	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	958,90	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
	d	818 556,83	360 647,47	457 909,36	595 159,36	137 250,00	457 909,36	457 909,36	223 397,47	223 397,47	0,00	0,00
2014	a	83 266,61	83 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 266,61	83 266,61	0,00	0,00
	b	866,96	866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,96	866,96	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
	d	82 399,65	82 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 399,65	82 399,65	0,00	0,00
2015	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	3 974 009,60	1 038 840,00	2 935 169,60	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
	d	3 974 009,60	1 038 840,00	2 935 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 518 051,64	408 167,04	2 109 884,60	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
	d	2 518 051,64	408 167,04	2 109 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	595 159,36	137 250,00	457 909,36	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
	d	595 159,36	137 250,00	457 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego  
*M. Danielewicz*  
Michał Danielewicz





Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:					w tym:				
		1.	1.1.	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					
				1.1.1.	1.1.2.					2.		2.1.	2.1.1.	w tym:	
														1.2.	1.2.1.
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	(1.1.)+(1.2)						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2019	a b c	67 672 581,00 0,00 67 672 581,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	66 881 581,00 0,00 66 881 581,00	62 817 077,00 0,00 62 817 077,00	62 817 077,00 0,00 62 817 077,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 062,00 0,00 130 062,00	0,00 0,00 0,00		
2020	a b c	69 364 396,00 0,00 69 364 396,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68 573 396,00 0,00 68 573 396,00	64 342 083,00 0,00 64 342 083,00	64 254 191,00 0,00 64 254 191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 892,00 0,00 87 892,00	0,00 0,00 0,00		
2021	a b c	70 959 777,00 0,00 70 959 777,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 168 777,00 0,00 70 168 777,00	65 777 778,00 0,00 65 777 778,00	64 254 191,00 0,00 64 254 191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	45 741,00 0,00 45 741,00	0,00 0,00 0,00		
2022	a b c	72 591 852,00 0,00 72 591 852,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71 800 852,00 0,00 71 800 852,00	67 247 455,00 0,00 67 247 455,00	67 243 874,00 0,00 67 243 874,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 581,00 0,00 3 581,00	0,00 0,00 0,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydávki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.		
Lp	Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
2012	a	5 473 884,60	-438 017,37	3 043 635,63	1 549 629,37	1 549 629,37	438 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-235 000,00	-235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	5 473 884,60	-203 017,37	3 278 635,63	1 314 629,37	1 314 629,37	1 314 629,37	203 017,37	0,00	0,00	0,00		
2013	a	2 755 060,00	1 110 000,00	3 862 936,00	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	2 755 060,00	1 110 000,00	3 862 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	2 940 023,00	0,00	3 995 891,00	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	2 940 023,00	0,00	3 995 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	3 161 647,00	0,00	4 189 747,00	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	3 161 647,00	0,00	4 189 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	3 303 711,00	0,00	4 351 511,00	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	3 303 711,00	0,00	4 351 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	3 419 548,00	0,00	4 519 548,00	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	3 419 548,00	0,00	4 519 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	3 590 851,00	0,00	4 690 851,00	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	3 590 851,00	0,00	4 690 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	4 064 504,00	0,00	4 855 504,00	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	4 064 504,00	0,00	4 855 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	4 231 313,00	0,00	5 022 313,00	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	4 231 313,00	0,00	5 022 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	4 390 999,00	0,00	5 181 999,00	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	4 390 999,00	0,00	5 181 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.		5.1.	na pokrycie deficytu budżetu
Lp														
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
2022	a	4 553 397,00	791 000,00	5 344 397,00	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
	c	4 553 397,00	791 000,00	5 344 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 súp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 súp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 súp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 súp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 súp (bez wyłączeń)	10a.				
		6.	6.1.	6.2.			7.	7.1.							8.	9.	9a.	10.
				6.1.1.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)													
Formula	{6.1.1}+{6.2}																	
2012	a	1 111 612,00	1 111 612,00	0,00	0,00	9 606 788,00	0,00	0,00	0,00	15,88%	15,88%	2,70%	2,70%					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%					
	c	1 111 612,00	1 111 612,00	0,00	0,00	9 606 788,00	0,00	0,00	0,00	15,89%	15,89%	2,70%	2,70%					
2013	a	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	8 496 788,00	0,00	0,00	0,00	14,53%	14,53%	2,64%	2,64%					
	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	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	8 496 788,00	0,00	0,00	0,00	14,53%	14,53%	2,64%	2,64%					
2014	a	1 056 888,00	1 056 888,00	0,00	0,00	7 439 900,00	0,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	2,45%	2,45%					
	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	1 056 888,00	1 056 888,00	0,00	0,00	7 439 900,00	0,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	2,45%	2,45%					
2015	a	1 028 100,00	1 028 100,00	0,00	0,00	6 411 800,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	2,21%	2,21%					
	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	1 028 100,00	1 028 100,00	0,00	0,00	6 411 800,00	0,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	2,21%	2,21%					
2016	a	1 047 800,00	1 047 800,00	0,00	0,00	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	2,11%	2,11%					
	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	1 047 800,00	1 047 800,00	0,00	0,00	5 364 000,00	0,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	2,11%	2,11%					
2017	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	2,06%	2,06%					
	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	6,62%	2,06%	2,06%					
2018	a	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 164 000,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	1,93%	1,93%					
	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 164 000,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	1,93%	1,93%					
2019	a	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	1,36%	1,36%					
	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	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	1,36%	1,36%					
2020	a	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	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	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00%	0,00%					
2021	a	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	1,18%	1,18%					
	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	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	1,18%	1,18%					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.2.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	{6.1.}+{6.2}										
2022											
a	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań w/współtworzonego związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12a.	13.	13a.	14.	14a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.				15.4.
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
2012	a	0,00	7,59%	5,06%	2,70%	TAK	TAK	35 269 141,46	648 794,60	1 357 014,62	2 109 884,60	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00%	-0,40%	0,00%	TAK	TAK	117 482,16	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	7,59%	5,46%	2,70%	TAK	TAK	35 151 659,30	648 794,60	1 356 481,62	2 109 884,60	0,00	0,00			
2013	a	0,00	5,96%	6,61%	2,64%	TAK	TAK	35 819 148,00	676 606,22	361 606,37	457 909,36	1 110 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	958,90	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	6,09%	6,61%	2,64%	TAK	TAK	35 819 148,00	676 606,22	360 647,47	457 909,36	1 110 000,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	5,54%	6,68%	2,45%	TAK	TAK	36 714 626,44	693 522,00	83 266,61	866,96	1 056 888,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	866,96	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	5,67%	6,68%	2,45%	TAK	TAK	36 714 626,44	693 522,00	82 399,65	866,96	1 056 888,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	6,12%	6,83%	2,21%	TAK	TAK	37 632 493,00	710 859,67	0,00	0,00	1 028 100,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-0,13%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	6,25%	6,83%	2,21%	TAK	TAK	37 632 493,00	710 859,67	0,00	0,00	1 028 100,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	6,71%	6,92%	2,11%	TAK	TAK	38 573 305,00	728 631,41	0,00	0,00	1 047 800,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	6,71%	6,92%	2,11%	TAK	TAK	38 573 305,00	728 631,41	0,00	0,00	1 047 800,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	6,81%	7,02%	2,06%	TAK	TAK	39 537 637,00	746 847,10	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	6,81%	7,02%	2,06%	TAK	TAK	39 537 637,00	746 847,10	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	6,92%	7,10%	1,93%	TAK	TAK	40 526 079,00	765 517,90	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	6,92%	7,10%	1,93%	TAK	TAK	40 526 079,00	765 517,90	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	7,01%	7,17%	1,36%	TAK	TAK	41 539 230,00	784 655,97	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	7,01%	7,17%	1,36%	TAK	TAK	41 539 230,00	784 655,97	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	7,10%	7,24%	1,27%	TAK	TAK	42 577 711,00	804 272,44	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	7,10%	7,24%	1,27%	TAK	TAK	42 577 711,00	804 272,44	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	7,17%	7,30%	1,18%	TAK	TAK	43 556 999,00	822 771,11	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	0,00	7,17%	7,30%	1,18%	TAK	TAK	43 556 999,00	822 771,11	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula														
a	0,00	7,24%	7,36%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	44 558 810,00	841 695,12	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	7,24%	7,36%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	44 558 810,00	841 695,12	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Danielewicz*

Michał Danielewicz



Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp.

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a	Dochody bieżące	51 193 222,26	54 130 455,24	57 244 415,28	58 517 341,52	58 491 105,00	59 812 701,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
b	Sprzedaż majątku	4 624,00	2 124,00	149 724,00	20 004,00	2 124,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Wydatki bieżące	45 861 589,93	49 180 727,45	53 994 881,09	55 473 705,89	54 628 169,00	55 816 810,00	57 118 272,00	58 489 208,00	59 892 189,00	61 331 179,00	62 817 077,00	64 342 083,00	65 777 778,00	67 242 455,00
d	Dochody ogółem	53 526 877,77	62 989 366,99	68 671 776,28	60 509 573,12	58 493 229,00	59 813 721,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące) dochody ogółem	9,97	7,86	4,95	5,06	6,61	6,68	6,83	6,92	7,02	7,10	7,17	7,24	7,30	7,36
	<b>Srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat</b>				7,59	5,96	5,54	6,12	6,71	6,81	6,92	7,01	7,10	7,17	7,24

Przewodniczący Powiatu Mławskiego

*M. Danielewicz*  
Michał Danielewicz