

**Uchwała Nr XVII/136/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 maja 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 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

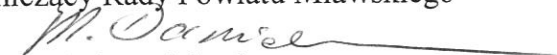
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Uzasadnienie do uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

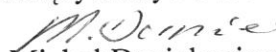
Na podstawie art.231 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegającej na zmianie limitów zobowiązań , nakładów finansowych oraz limitów wydatków w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 w zakresie umów, 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 zakup energii elektrycznej na lata / lipiec 2012- grudzień 2013 / dotyczące jednostek organizacyjnych powiatu:
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie na łączną kwotę 53.603,82 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na łączna kwotę 53.982 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie na łączną kwotę 43.437,18 zł,
 - Mławskiej Hali Sportowej na łączna kwotę 64.873,41 zł,
 - Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie na łączną kwotę 7.505 zł,
 - Bursy Szkolnej w Mławie na łączną kwotę 21.841 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Mławie na łączna kwotę 60.129 zł,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie na łączną kwotę 14.562,01 zł.
2. Umowy za zakup usług dystrybucji na lata / lipiec 2012- grudzień 2013 / dotyczącej I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie na łączną kwotę 9.099,55 zł.
3. Umowy na zakup usług telekomunikacyjnych na lata / czerwiec 2012- 31.05.214r/ dotyczącej Starostwa Powiatowego w Mławie.
4. Zmiany obecnych limitów i zobowiązań w zakresie umów już funkcjonujących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie.

Ponadto 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 maja 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 25.05.2012r. 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


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

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					
	Razem							
					a	3 889 518,38	675 491,18	1 668 797,62
					b	412 327,06	412 327,06	412 327,06
					c	3 477 191,32	263 164,12	1 256 470,56
	- wydatki bieżące				a	3 889 518,38	675 491,18	1 668 797,62
					b	412 327,06	412 327,06	412 327,06
					c	3 477 191,32	263 164,12	1 256 470,56
					a	2 629,78	246,04	1 928,68
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 629,78	246,04	1 928,68
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finance - aktualizacja programu DDJ Finance	2011	2014		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 735,56	8,64	1 207,89
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014		I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00
					c	1 735,56	8,64	1 207,89
3.[b]	audyt wewnętrzny na lata 2012-2013	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	51 660,00	51 660,00	51 660,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	51 660,00	51 660,00	51 660,00
4.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	51 660,00	0,00	4 305,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	51 660,00	0,00	4 305,00
5.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Energa - Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	7 505,00	7 505,00	7 505,00
					b	7 505,00	7 505,00	7 505,00
					c	0,00	0,00	0,00
					a	209 136,62	209 136,62	209 136,62
6.[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	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	209 136,62	209 136,62	209 136,62
7.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	1 769,64	0,00	1 622,17
					a	1 769,64	0,00	1 622,17
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 769,64	0,00	1 622,17
8.[b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta - Certfikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	20 496,00	0,00	14 945,00
					a	20 496,00	0,00	14 945,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	20 496,00	0,00	14 945,00
9.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 1	13 369,00	0,00	8 702,00
					a	13 369,00	0,00	8 702,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	13 369,00	0,00	8 702,00

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						
10.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	a 12 045,00 b 0,00 c 12 045,00	0,00	8 378,00	
11.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013			Starostwo Powiatowe w Mławie	a 10 160,00 b 0,00 c 10 160,00	0,00	6 946,00
12.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013				Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	a 2 304,00 b 0,00 c 2 304,00	0,00
13.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013		DOM DZIECKA			a 15 781,00 b 0,00 c 15 781,00	0,00
14.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013			Zespół Ośrodków Wsparcia		a 3 630,00 b 0,00 c 3 630,00	0,00
15.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013				Zespół Szkół Nr 3	a 6 267,00 b 0,00 c 6 267,00	0,00
16.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące			a 7 359,00 b 0,00 c 7 359,00	0,00
17.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013			Bursa Szkolna		a 5 967,00 b 0,00 c 5 967,00	0,00
18.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013				Zespół Szkół Nr 4	a 5 439,00 b 0,00 c 5 439,00	0,00
19.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie			a 55 160,00 b 0,00 c 55 160,00	0,00
20.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		a 15 362,00 b 0,00 c 15 362,00	0,00
21.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013				Zespół Szkół Nr 2	a 8 826,00 b 0,00 c 8 826,00	0,00

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

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		Mławska Hala Sportowa	6 951,00	0,00	4 634,00
23.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy	8 296,00	0,00	5 780,00
24.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	8 296,00	0,00	5 780,00
25.[b]	Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy	2008	2012		Powiatowy Urząd Pracy	2 940,00	0,00	1 948,00
26.[b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 779,88	0,00	1 252,21
27.[b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 4	1 963,98	208,71	1 436,31
28.[b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 911,66	166,76	1 383,99
29.[b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	2 296,62	0,00	738,00
30.[b]	umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 296,62	0,00	738,00
31.[b]	umowa na dostawę energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		Bursa Szkolna	12 658,00	0,00	8 318,00
32.[b]	umowa na dostawę energii- Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	12 658,00	0,00	8 318,00
33.[b]	umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	21 841,00	21 841,00	21 841,00
						21 841,00	0,00	21 841,00
						14 562,01	14 562,01	14 562,01
						14 562,01	14 562,01	14 562,01
						0,00	0,00	0,00
						71 804,00	0,00	35 902,00
						0,00	0,00	0,00
						71 804,00	0,00	35 902,00

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 dostawę energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		a	43 437,18	43 437,18	43 437,18
			b		43 437,18	43 437,18	43 437,18	
			c		0,00	0,00	0,00	
35.[b]	Umowa na dostawę energii - Enarga Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013		a	60 129,00	60 129,00	60 129,00
					b	60 129,00	60 129,00	60 129,00
					c	0,00	0,00	0,00
36.[b]	umowa na dostawę energii- Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		a	53 982,00	53 982,00	53 982,00
					b	53 982,00	53 982,00	53 982,00
					c	0,00	0,00	0,00
37.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		a	1 294 185,49	0,00	442 090,19
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 294 185,49	0,00	442 090,19
38.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		a	191 526,38	0,00	65 424,88
					b	0,00	0,00	0,00
					c	191 526,38	0,00	65 424,88
39.[b]	Umowa na energię - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		a	53 603,82	53 603,82	53 603,82
					b	53 603,82	53 603,82	53 603,82
					c	0,00	0,00	0,00
40.[b]	Umowa na gaz - realizacja umowy	2010	2013		a	171 843,28	0,00	87 533,82
					b	0,00	0,00	0,00
					c	171 843,28	0,00	87 533,82
41.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		a	1 565,99	0,00	769,68
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 565,99	0,00	769,68
42.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2014		a	6 889,04	131,03	4 297,04
					b	0,00	0,00	0,00
					c	6 889,04	131,03	4 297,04
43.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		a	23 665,56	0,00	3 134,18
					b	0,00	0,00	0,00
					c	23 665,56	0,00	3 134,18
44.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		a	1 943,10	0,00	774,90
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 943,10	0,00	774,90
45.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		a	4 239,90	0,00	289,14
					b	0,00	0,00	0,00
					c	4 239,90	0,00	289,14

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
46.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	a	2 858,64	955,32
			b			0,00	0,00	
			c			2 858,64	955,32	
47.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Szkół Nr 2	a	2 725,50	116,70
			b			0,00	0,00	
			c			2 725,50	116,70	
48.[b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	a	4 392,00	1 464,00
			b			0,00	0,00	
			c			4 392,00	1 464,00	
49.[b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	a	5 619,32	1 434,72
			b			0,00	0,00	
			c			5 619,32	1 434,72	
50.[b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	a	2 358,99	492,88
			b			0,00	0,00	
			c			2 358,99	492,88	
51.[b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a	16 409,00	10 783,00
			b			0,00	0,00	
			c			16 409,00	10 783,00	
52.[b]	umowa na usługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	a	24 501,60	18 597,60
			b			0,00	0,00	
			c			24 501,60	18 597,60	
53.[b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014		Bursa Szkolna	a	1 744,90	1 217,23
			b			0,00	0,00	
			c			1 744,90	1 217,23	
54.[b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Ośrodków Wsparcia	a	2 395,44	798,48
			b			0,00	0,00	
			c			2 395,44	798,48	
55.[b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	a	1 963,99	1 436,32
			b			209,59	209,59	
			c			1 754,40	1 226,73	
56.[b]	Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	a	23 744,87	4 196,80
			b			0,00	0,00	
			c			23 744,87	4 196,80	
57.[b]	Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	a	870,32	435,16
			b			0,00	0,00	
			c			870,32	435,16	

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 MPF
		od	do					
58.[b]	umowa na usługi telekomunikacyjne - Nova Telecom Sp z o.o. - oszczędność na rozmowach stacjonarnych	2012	2014		a	84 058,00	84 058,00	84 058,00
			b			84 058,00	84 058,00	
			c			0,00	0,00	0,00
59.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		a	2 100,00	0,00	262,50
			b			0,00	0,00	0,00
			c			2 100,00	0,00	262,50
60.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile	2011	2013		a	1 080,00	0,00	1 050,00
			b			0,00	0,00	0,00
			c			1 080,00	0,00	1 050,00
61.[b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012		a	37 197,00	0,00	7 439,00
			b			0,00	0,00	0,00
			c			37 197,00	0,00	7 439,00
62.[b]	umowa na zakup energii- Energa Obrót S.A - oszczędność energii	2012	2013		a	64 873,41	64 873,41	64 873,41
			b			64 873,41	64 873,41	64 873,41
			c			0,00	0,00	0,00
63.[b]	umowa na zakup usług dystrybucyjnych - oszczędność na dystrybucji energii	2012	2013		a	9 099,55	9 099,55	9 099,55
			b			9 099,55	9 099,55	9 099,55
			c			0,00	0,00	0,00
64.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012		a	1 010 640,49	0,00	130 000,00
			b			0,00	0,00	0,00
			c			1 010 640,49	0,00	130 000,00
65.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		a	1 726,92	0,00	1 295,19
			b			0,00	0,00	0,00
			c			1 726,92	0,00	1 295,19
66.[b]	usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	2011	2012		a	1 771,20	0,00	885,60
			b			0,00	0,00	0,00
			c			1 771,20	0,00	885,60
67.[b]	usługi kominarskie - umowa na usługi kominarskie	2011	2014		a	467,28	-973,50	-973,50
			b			-973,50	-973,50	-973,50
			c			1 440,78	0,00	973,50
68.[b]	usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2014		a	5 119,20	0,00	3 555,00
			b			0,00	0,00	0,00
			c			5 119,20	0,00	3 555,00
69.[b]	usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2013		a	1 284,12	0,00	856,08
			b			0,00	0,00	0,00
			c			1 284,12	0,00	856,08

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
		do						
		od	do					
70.[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	
71.[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	
72.[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	
73.[b]	zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem"	2012	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	a	696,00	696,00
			b			0,00	0,00	
			c			696,00	696,00	
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00
			b			0,00	0,00	
			c			0,00	0,00	

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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jeźnostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 082 584,41	485 313,80	100 899,41	0,00
				a	133 736,83	260 957,43	17 632,80	0,00
				b	948 847,58	224 356,37	83 266,61	0,00
				c				
	- wydatki bieżące				1 082 584,41	485 313,80	100 899,41	0,00
				a	133 736,83	260 957,43	17 632,80	0,00
				b	948 847,58	224 356,37	83 266,61	0,00
				c				
				a	890,16	890,16	148,36	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	890,16	890,16	148,36	
				a	584,28	575,64	47,97	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	584,28	575,64	47,97	
				a	47 355,00	4 305,00		
				b	0,00	0,00		
				c	47 355,00	4 305,00		
				a	4 305,00			
				b	0,00			
				c	4 305,00			
				a	2 501,00	5 004,00		
				b	2 501,00	5 004,00		
				c	0,00	0,00		
				a	58 558,26	75 289,18	75 289,18	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	58 558,26	75 289,18	75 289,18	
				a	589,88	589,88	442,41	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	589,88	589,88	442,41	
				a	5 551,00	9 394,00		
				b	0,00	0,00		
				c	5 551,00	9 394,00		
				a	4 351,00	4 351,00		
				b	0,00	0,00		
				c	4 351,00	4 351,00		
				a	4 189,00	4 189,00		
				b	0,00	0,00		
				c	4 189,00	4 189,00		
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	2011	2014					
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014					
3.[b]	audyt wewnętrzny na lata 2012-2013	2012	2013					
4.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012					
5.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Energa - Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013					
6.[b]	dostawa tablic rejestracyjnych, wórników tablic odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji	2012	2014					
7.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014					
8.[b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta -Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013					
9.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013					
10.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013					

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
11.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	3 473,00	3 473,00		
				b	0,00	0,00		
				c	3 473,00	3 473,00		
12.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013	a	768,00	768,00		
				b	0,00	0,00		
				c	768,00	768,00		
13.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013	a	6 218,00	6 218,00		
				b	0,00	0,00		
				c	6 218,00	6 218,00		
14.[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		
15.[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		
16.[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		
17.[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		
18.[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		
19.[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		
20.[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		
21.[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		
22.[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		

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012					2013					2014					2015				
		od	do		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c		
35. [b]	Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013	a	20 043,00			40 086,00																
				b	20 043,00			40 086,00																
				c	0,00			0,00																
36. [b]	umowa na dostawę energii- Energa Obrót S. A. - oszczędność energii	2012	2013	a	17 994,00			35 988,00																
				b	17 994,00			35 988,00																
				c	0,00			0,00																
37. [b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012	a	442 090,19																			
				b	0,00																			
				c	442 090,19																			
38. [b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012	a	65 424,88																			
				b	0,00																			
				c	65 424,88																			
39. [b]	Umowa na energię - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	a	17 867,94			35 735,88																
				b	17 867,94			35 735,88																
				c	0,00			0,00																
40. [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																
41. [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	769,68																			
				b	0,00																			
				c	769,68																			
42. [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2014	a	1 733,35			2 494,44																
				b	0,00			0,00																
				c	1 733,35			2 494,44																
43. [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	3 134,18			110,70																
				b	0,00																			
				c	3 134,18			110,70																
44. [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013	a	664,20			0,00																
				b	0,00			0,00																
				c	664,20			110,70																
45. [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	289,14																			
				b	0,00																			
				c	289,14																			
46. [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2009	2012	a	955,32																			
				b	0,00																			
				c	955,32																			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
71.[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			
72.[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			
73.[b]	zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem"	2012	2014	a	261,00	348,00	87,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	261,00	348,00	87,00		
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	0,00		

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Daniewicz
Michał Danielewicz

Zbiorczo przedsięwzięcia

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
Mławskiego Nr XVII/1361/2012 z dnia 25.05.2012

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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					
łączne nakłady finansowe	a	7 863 527,98	4 928 358,38	2 935 169,60	3 974 009,60	1 038 840,00	2 935 169,60	3 889 518,38	3 889 518,38	0,00	0,00			
	b	413 300,56	413 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	413 300,56	413 300,56	0,00	0,00			
	c	973,50	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	973,50	0,00	0,00			
	d	7 451 200,92	4 516 031,32	2 935 169,60	3 974 009,60	1 038 840,00	2 935 169,60	3 477 191,32	3 477 191,32	0,00	0,00			
limit zobowiązań	a	675 491,18	675 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	675 491,18	675 491,18	0,00	0,00			
	b	413 300,56	413 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00	413 300,56	413 300,56	0,00	0,00			
	c	973,50	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	973,50	0,00	0,00			
	d	263 164,12	263 164,12	0,00	0,00	0,00	0,00	263 164,12	263 164,12	0,00	0,00			
2012	a	3 600 636,05	1 490 751,45	2 109 884,60	2 518 051,64	408 167,04	2 109 884,60	1 082 584,41	1 082 584,41	0,00	0,00			
	b	134 204,11	134 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	134 204,11	134 204,11	0,00	0,00			
	c	467,28	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28	467,28	0,00	0,00			
	d	3 466 899,22	1 357 014,62	2 109 884,60	2 518 051,64	408 167,04	2 109 884,60	948 847,58	948 847,58	0,00	0,00			
2013	a	1 080 473,16	622 563,80	457 909,36	595 159,36	137 250,00	457 909,36	485 313,80	485 313,80	0,00	0,00			
	b	261 424,71	261 424,71	0,00	0,00	0,00	0,00	261 424,71	261 424,71	0,00	0,00			
	c	467,28	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28	467,28	0,00	0,00			
	d	819 515,73	361 606,37	457 909,36	595 159,36	137 250,00	457 909,36	224 356,37	224 356,37	0,00	0,00			
2014	a	100 899,41	100 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 899,41	100 899,41	0,00	0,00			
	b	17 671,74	17 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17 671,74	17 671,74	0,00	0,00			
	c	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94	0,00	0,00			
	d	83 266,61	83 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	83 266,61	83 266,61	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			
	b	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			
	d	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	
łączne 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	
	c	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	
limit zobowiązań	a	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	
	c	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	
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	
	b	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	
	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	
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	
	b	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	
	d	595 159,36	137 250,00	457 909,36	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	
	b	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	
	d	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	
	b	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	
	d	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

Michał Danielewicz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i pożyczek		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydanki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskont		
		w tym:		w tym:				w tym:		w tym:										
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.			2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.		2.1.2.1.							
1.	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.								
Formula	{1.1}+{1.2}					{2.1}+{2.2}	{2.1}+{2.1.2}													
2019	67 672 581,00	67 672 581,00	0,00	0,00	0,00	66 881 581,00	62 817 077,00	62 687 015,00	0,00	0,00	130 062,00	130 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 062,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	67 672 581,00	67 672 581,00	0,00	0,00	0,00	66 881 581,00	62 817 077,00	62 687 015,00	0,00	0,00	130 062,00	130 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 062,00	0,00
c	69 364 396,00	69 364 396,00	0,00	0,00	0,00	68 573 396,00	64 342 083,00	64 254 191,00	0,00	0,00	87 892,00	87 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 892,00	0,00
2020	69 364 396,00	69 364 396,00	0,00	0,00	0,00	68 573 396,00	64 342 083,00	64 254 191,00	0,00	0,00	87 892,00	87 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 892,00	0,00
a	70 959 777,00	70 959 777,00	0,00	0,00	0,00	70 168 777,00	65 777 778,00	65 732 037,00	0,00	0,00	45 741,00	45 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 741,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	70 959 777,00	70 959 777,00	0,00	0,00	0,00	70 168 777,00	65 777 778,00	65 732 037,00	0,00	0,00	45 741,00	45 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 741,00	0,00
2022	72 591 852,00	72 591 852,00	0,00	0,00	0,00	71 800 852,00	67 247 455,00	67 243 874,00	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	72 591 852,00	72 591 852,00	0,00	0,00	0,00	71 800 852,00	67 247 455,00	67 243 874,00	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,00	0,00
c	72 591 852,00	72 591 852,00	0,00	0,00	0,00	71 800 852,00	67 247 455,00	67 243 874,00	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 uhp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
								w tym:	w tym:		
Formula				[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.
2012	a	6 863 084,60	2 109 884,60	-660 768,67	2 920 884,33	1 672 380,67	1 672 380,67	560 768,67	0,00	0,00	0,00
	b	1 389 200,00	0,00	-122 751,30	-122 751,30	122 751,30	122 751,30	122 751,30	0,00	0,00	0,00
	c	5 473 884,60	2 109 884,60	-438 017,37	3 043 635,63	1 549 629,37	1 549 629,37	438 017,37	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 755 060,00	457 909,36	0,00	3 862 936,00	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	457 909,36	1 110 000,00	3 862 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 940 023,00	0,00	1 056 888,00	3 995 891,00	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	1 056 888,00	3 995 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 161 647,00	0,00	1 028 100,00	4 189 747,00	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	1 028 100,00	4 189 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 303 711,00	0,00	1 047 800,00	4 351 511,00	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	1 047 800,00	4 351 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 419 548,00	0,00	1 100 000,00	4 519 548,00	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	1 100 000,00	4 519 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 590 851,00	0,00	1 100 000,00	4 690 851,00	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	1 100 000,00	4 690 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 064 504,00	0,00	791 000,00	4 855 504,00	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	791 000,00	4 855 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	4 231 313,00	0,00	791 000,00	5 022 313,00	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	791 000,00	5 022 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 390 999,00	0,00	791 000,00	5 181 999,00	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	791 000,00	5 181 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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, anegazowane w budżecie roku bieżącego		z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formula		[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1.1]	[5.1.1]+[5.2]+[5.3.1]							
2022	4 553 397,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4 553 397,00	0,00	791 000,00	5 344 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	6.	6.1.	z tego:		7.	7.1.	8.	wskaźniki z art. 169/170 sulp								
				w tym:	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				6.2.	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9.	9a.	10.	10a.			
		6.1+6.2															
2012	a	1 111 612,00	1 111 612,00	0,00	0,00	9 606 788,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,35%	-0,35%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%
	c	1 111 612,00	1 111 612,00	0,00	0,00	9 606 788,00	0,00	0,00	15,88%	15,88%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	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	14,53%	14,53%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	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%	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	14,53%	14,53%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	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	12,44%	12,44%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	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%	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	12,44%	12,44%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	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	10,46%	10,46%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	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%	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	10,46%	10,46%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	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	8,54%	8,54%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	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%	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	8,54%	8,54%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	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	6,62%	6,62%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	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%	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	6,62%	6,62%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	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	4,79%	4,79%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	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%	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	4,79%	4,79%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%
2019	a	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	0,00	3,51%	3,51%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	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%	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	3,51%	3,51%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%	1,36%
2020	a	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	0,00	2,28%	2,28%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%
2021	a	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	{6.1}+{6.2}											
2022	a	791 000,00	791 000,00	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%	
	c	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spraw z art. 243 urp	Relacja (Dw+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spraw zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spraw z art. 243 urp po uwzględnieniu u art. 244 urp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spraw zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spraw z art. 243 urp po uwzględnieniu u art. 244 urp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2012	a	0,00	4,75%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	35 413 960,20	648 794,60	1 480 751,45	2 109 894,60	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,31%	-0,06%	TAK	-0,06%	TAK	144 818,74	0,00	133 736,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,59%	5,06%	2,70%	TAK	2,70%	TAK	35 269 141,46	648 794,60	1 357 014,62	2 109 894,60	0,00	0,00
2013	a	0,00	5,85%	6,61%	0,00%	2,64%	TAK	35 819 148,00	676 606,22	622 563,80	457 909,36	1 110 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,11%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	260 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,96%	6,61%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	35 819 148,00	676 606,22	361 606,37	457 909,36	1 110 000,00	0,00
2014	a	0,00	5,44%	6,68%	2,45%	2,45%	TAK	36 714 626,44	693 522,00	100 899,41	0,00	1 056 888,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,10%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	17 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,54%	6,68%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	36 714 626,44	693 522,00	83 266,61	0,00	1 056 888,00	0,00
2015	a	0,00	6,01%	6,53%	2,21%	2,21%	TAK	37 632 493,00	710 859,67	0,00	0,00	1 028 100,00	0,00	0,00
	b	0,00	-0,11%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,12%	6,53%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	37 632 493,00	710 859,67	0,00	0,00	1 028 100,00	0,00
2016	a	0,00	6,71%	6,92%	2,11%	2,11%	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%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,71%	6,92%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	38 573 305,00	728 631,41	0,00	0,00	1 047 800,00	0,00
2017	a	0,00	6,81%	7,02%	2,06%	2,06%	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%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,81%	7,02%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	39 537 637,00	746 847,10	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2018	a	0,00	6,92%	7,10%	1,93%	1,93%	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%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,92%	7,10%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	40 526 079,00	765 517,90	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2019	a	0,00	7,01%	7,17%	1,36%	1,36%	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%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,01%	7,17%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	41 539 230,00	784 655,97	0,00	0,00	791 000,00	0,00
2020	a	0,00	7,10%	7,24%	1,27%	1,27%	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%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,10%	7,24%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	42 577 711,00	804 272,44	0,00	0,00	791 000,00	0,00
2021	a	0,00	7,17%	7,30%	1,18%	1,18%	TAK	43 566 999,00	822 771,11	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,17%	7,30%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	43 566 999,00	822 771,11	0,00	0,00	791 000,00	0,00

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Kwota zobowiązań związku wspótkwórnego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																	
	Formuła																
	a	0,00	7,24%	7,36%	1,09%	TAK	TAK	44 558 810,00	841 695,12	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	7,24%	7,36%	1,09%	TAK	TAK	44 558 810,00	841 695,12	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	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


Michał Danielewicz

Wielkość początkowa 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	Dochoody bieżące	51 193 222,26	54 130 455,24	57 244 415,28	58 487 413,27	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	55 566 528,94	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	Dochoody ogółem	53 526 877,77	62 989 366,99	68 671 776,28	61 868 844,87	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	(Dochoody bieżące+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące) dochoody ogółem	9,97	7,86	4,95	4,75	6,61	6,68	6,83	6,92	7,02	7,10	7,17	7,24	7,30	7,36
	Średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat			7,59		5,85	5,44	6,01	6,71	6,81	6,92	7,01	7,10	7,17	7,24

Przewodniczący Powiatu Mławskiego

M. Daniewicz
Michał Daniewicz