

**Uchwała Nr XVIII/145/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 czerwca 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 uchwala 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.

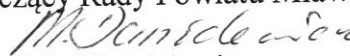
§ 5

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 XVIII/145/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 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 w łącznej wysokości 323.312,79 zł, z czego na rok 2012 przypada limit wydatków 61.585,95 zł, na rok 2013 limit 112.421,62 zł, na rok 2014 limit 102.050,51 zł, na rok 2015 limit 47.254,71 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących umów :

1. Umowy na zakup energii elektrycznej na lata 2012- 2015 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie na łączną kwotę 46.951,97 zł,
2. Aktualizacji umowy na program finansowy na lata 2012 – 2014 - Bursa Szkolna w Mławie na łączną kwotę 81,69 zł.
3. Umowy na zakup usług wywozu nieczystości stałych na lata 2012 – 2015 - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w łącznej wysokości 4.399,50 zł.
4. Umowy za zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2012 – 2015 – Starostwo Powiatowe w Mławie w łącznej wysokości 271.804,65 zł.
5. Aktualizacji umowy na program finansowy na lata 2012 – 2014 - Zespołu szkół Nr 1 w Mławie na łączną kwotę 74,98 zł.

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 29 czerwca 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 29.06.2012r. 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 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							
						4 212 831,17	998 803,97	1 992 110,41
						323 312,79	323 312,79	323 312,79
						3 889 518,38	675 491,18	1 668 797,62
	- wydatki bieżące					4 212 831,17	998 803,97	1 992 110,41
						323 312,79	323 312,79	323 312,79
						3 889 518,38	675 491,18	1 668 797,62
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finance - aktualizacja programu DDJ Finance	2011	2014		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 629,78	246,04	1 928,68
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014		I Liceum Ogólnokształcące	1 735,56	8,64	1 207,89
3.[b]	audyt wewnętrzny na lata 2012-2013	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	0,00	0,00	0,00
4.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	51 660,00	51 660,00	51 660,00
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
6.[b]	dostawa tablic rejestracyjnych, wórników tablic oraz odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	209 136,62	209 136,62	209 136,62
7.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	0,00	0,00	0,00
8.[b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta -Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	1 769,64	0,00	1 622,17
9.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 1	20 496,00	0,00	14 945,00
						0,00	0,00	0,00
						13 369,00	0,00	8 702,00
						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	8 378,00
						b	0,00	0,00
						c	12 045,00	8 378,00
11.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	a	10 160,00	6 946,00
						b	0,00	0,00
						c	10 160,00	6 946,00
12.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	a	2 304,00	1 536,00
						b	0,00	0,00
						c	2 304,00	1 536,00
13.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		DOM DZIECKA	a	15 781,00	12 436,00
						b	0,00	0,00
						c	15 781,00	12 436,00
14.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	a	15 362,00	10 556,00
						b	0,00	0,00
						c	15 362,00	10 556,00
15.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	a	2 922,00	1 948,00
						b	0,00	0,00
						c	2 922,00	1 948,00
16.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	a	55 160,00	32 724,00
						b	0,00	0,00
						c	55 160,00	32 724,00
17.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Bursa Szkolna	a	5 967,00	3 978,00
						b	0,00	0,00
						c	5 967,00	3 978,00
18.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 3	a	6 267,00	4 178,00
						b	0,00	0,00
						c	6 267,00	4 178,00
19.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy	a	8 296,00	5 780,00
						b	0,00	0,00
						c	8 296,00	5 780,00
20.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	a	3 630,00	2 420,00
						b	0,00	0,00
						c	3 630,00	2 420,00
21.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 4	a	5 439,00	3 626,00
						b	0,00	0,00
						c	5 439,00	3 626,00

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					
22.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 2	a	8 826,00	6 088,00
						b	0,00	0,00
						c	8 826,00	6 088,00
23.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące	a	7 359,00	4 906,00
						b	0,00	0,00
						c	7 359,00	4 906,00
24.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Mławska Hala Sportowa	a	6 951,00	4 634,00
						b	0,00	0,00
						c	6 951,00	4 634,00
25.[b]	Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy	2008	2012		Powiatowy Urząd Pracy	a	2 940,00	738,00
						b	0,00	0,00
						c	2 940,00	738,00
26.[b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	a	1 779,88	1 252,21
						b	0,00	0,00
						c	1 779,88	1 252,21
27.[b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 4	a	1 963,98	1 436,31
						b	0,00	0,00
						c	1 963,98	1 436,31
28.[b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	a	1 911,66	1 383,99
						b	0,00	0,00
						c	1 911,66	1 383,99
29.[b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	a	2 296,62	738,00
						b	0,00	0,00
						c	2 296,62	738,00
30.[b]	umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a	12 658,00	8 318,00
						b	0,00	0,00
						c	12 658,00	8 318,00
31.[b]	Umowa na dostawę energii - oszczędność energii	2012	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	a	46 951,97	46 951,97
						b	46 951,97	46 951,97
						c	0,00	0,00
32.[b]	umowa na dostawę energii - Energa Obrót S.A - oszczędność energii	2012	2013		Bursa Szkolna	a	21 841,00	21 841,00
						b	0,00	0,00
						c	21 841,00	21 841,00
33.[b]	umowa na dostawę energii- Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	a	14 562,01	14 562,01
						b	0,00	0,00
						c	14 562,01	14 562,01

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 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
35.[b]	Umowa na dostawę energii - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy	43 437,18 0,00 43 437,18	43 437,18 0,00 43 437,18	43 437,18 0,00 43 437,18
36.[b]	Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	60 129,00 0,00 60 129,00	60 129,00 0,00 60 129,00	60 129,00 0,00 60 129,00
37.[b]	umowa na dostawę energii- Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	53 982,00 0,00 53 982,00	53 982,00 0,00 53 982,00	53 982,00 0,00 53 982,00
38.[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
39.[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
40.[b]	Umowa na energię - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		I Liceum Ogólnokształcące	53 603,82 0,00 53 603,82	53 603,82 0,00 53 603,82	53 603,82 0,00 53 603,82
41.[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
42.[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
43.[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
44.[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
45.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2014		Zespół Szkół Nr 4	6 889,04 0,00 6 889,04	131,03 0,00 131,03	4 297,04 0,00 4 297,04

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					
46.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	a 23 665,56 b 0,00 c 23 665,56	0,00	3 134,18
47.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	a 1 565,99 b 0,00 c 1 565,99	0,00	769,68
48.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	a 1 943,10 b 0,00 c 1 943,10	0,00	774,90
49.[b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	a 4 392,00 b 0,00 c 4 392,00	0,00	1 464,00
50.[b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	a 5 619,32 b 0,00 c 5 619,32	0,00	1 434,72
51.[b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	a 2 358,99 b 0,00 c 2 358,99	0,00	492,88
52.[b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a 16 409,00 b 0,00 c 16 409,00	0,00	10 783,00
53.[b]	umowa na obsługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	a 24 501,60 b 0,00 c 24 501,60	885,60	18 597,60
54.[b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014		Bursa Szkolna	a 1 826,59 b 81,69 c 1 744,90	81,69	1 298,92
55.[b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Ośrodków Wsparcia	a 2 395,44 b 0,00 c 2 395,44	0,00	798,48
56.[b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	a 1 963,99 b 0,00 c 1 963,99	209,59	1 436,32
57.[b]	Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	a 23 744,87 b 0,00 c 23 744,87	0,00	4 196,80

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					
58.[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	
59.[b]	umowa na usługi telekomunikacyjne - Nova Telecom Sp z o.o. - oszczędność na rozmowach stacjonarnych	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	a	84 058,00	84 058,00
			b			0,00	0,00	
			c			84 058,00	84 058,00	
60.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Ośrodków Wsparcia	a	2 100,00	262,50
			b			0,00	0,00	
			c			2 100,00	262,50	
61.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące	a	1 080,00	1 050,00
			b			0,00	0,00	
			c			1 080,00	1 050,00	
62.[b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a	37 197,00	7 439,00
			b			0,00	0,00	
			c			37 197,00	7 439,00	
63.[b]	umowa na zakup energii- Energa Obrót S.A - oszczędność energii	2012	2013		Mławska Hala Sportowa	a	64 873,41	64 873,41
			b			0,00	0,00	
			c			64 873,41	64 873,41	
64.[b]	umowa na zakup usług dystrybucyjnych - oszczędność na dystrybucji energii	2012	2013		I Liceum Ogólnokształcące	a	9 099,55	9 099,55
			b			0,00	0,00	
			c			9 099,55	9 099,55	
65.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	a	1 010 640,49	130 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			1 010 640,49	130 000,00	
66.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		Zespół Szkół Nr 1	a	1 801,90	1 370,17
			b			74,98	74,98	
			c			1 726,92	1 295,19	
67.[b]	usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	a	1 771,20	885,60
			b			0,00	0,00	
			c			1 771,20	885,60	
68.[b]	usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	a	467,28	-973,50
			b			0,00	0,00	
			c			467,28	-973,50	
69.[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	

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					
70.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2013		Zespół Szkół Nr 4	1 284,12 0,00 1 284,12	0,00 0,00 0,00	856,08 0,00 856,08
71.[b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		Zespół Szkół Nr 3	1 870,83 0,00 1 870,83	0,00 0,00 0,00	1 295,19 0,00 1 295,19
72.[b]	usługi pocztowe	2012	2015		Starostwo Powiatowe w Mławie	271 804,65 271 804,65 0,00	271 804,65 271 804,65 0,00	271 804,65 271 804,65 0,00
73.[b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	2011	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	12 049,56 0,00 12 049,56	0,00 0,00 0,00	8 033,04 0,00 8 033,04
74.[b]	Zakup usług do sieci internet - neostrada TP	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące	701,76 0,00 701,76	0,00 0,00 0,00	687,14 0,00 687,14
75.[b]	zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem"	2012	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	696,00 0,00 696,00	696,00 0,00 696,00	696,00 0,00 696,00
76.[b]	zakup usług- wywóz nieczystości stałych	2012	2015		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	4 399,50 4 399,50 0,00	4 399,50 4 399,50 0,00	4 399,50 4 399,50 0,00
	- wydatki majątkowe					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki budżetowej, których planowana wartość jest dłuższym niż rok
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	1 144 170,36	597 735,42	202 949,92	47 254,71
				b	61 585,95	112 421,62	102 050,51	47 254,71
				c	1 082 584,41	485 313,80	100 899,41	0,00
	- wydatki bieżące			a	1 144 170,36	597 735,42	202 949,92	47 254,71
				b	61 585,95	112 421,62	102 050,51	47 254,71
				c	1 082 584,41	485 313,80	100 899,41	0,00
				a	890,16	890,16	148,36	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	890,16	890,16	148,36	
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	2011	2014	a	584,28	575,64	47,97	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	584,28	575,64	47,97	
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014	a	47 355,00	4 305,00		
				b	0,00	0,00		
				c	47 355,00	4 305,00		
3.[b]	audyt wewnętrzny na lata 2012-2013	2012	2013	a	4 305,00			
				b	0,00			
				c	4 305,00			
4.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012	a	0,00			
				b	0,00			
				c	0,00			
5.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Energa - Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013	a	4 305,00	5 004,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 501,00	5 004,00		
				a	2 501,00	5 004,00		
				b	0,00	0,00		
				c	58 558,26	75 289,18	75 289,18	
6.[b]	dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji	2012	2014	a	0,00	0,00	0,00	
				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	
7.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014	a	5 551,00	9 394,00		
				b	0,00	0,00		
				c	5 551,00	9 394,00		
8.[b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta -Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013	a	4 351,00	4 351,00		
				b	0,00	0,00		
				c	4 351,00	4 351,00		
9.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	4 351,00	4 351,00		
				b	0,00	0,00		
				c	4 351,00	4 351,00		
10.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	4 189,00	4 189,00		
				b	0,00	0,00		
				c	4 189,00	4 189,00		

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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	5 278,00	5 278,00		
				b	0,00	0,00		
				c	5 278,00	5 278,00		
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	16 362,00	16 362,00		
				b	0,00	0,00		
				c	16 362,00	16 362,00		
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	2 089,00	2 089,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 089,00	2 089,00		
19.[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		
20.[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		
21.[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		
22.[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		
		2011	2013	a	3 044,00	3 044,00		
				b	0,00	0,00		
				c	3 044,00	3 044,00		

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	2 453,00	2 453,00		
			b	0,00	0,00			
			c	2 453,00	2 453,00			
24.[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			
25.[b]	Umowa - monitorowanie systemu wiązania - realizacja umowy	2008	2012	a	738,00			
			b	0,00				
			c	738,00				
26.[b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014	a	609,00	593,04	50,17	
			b	0,00	0,00	0,00		
			c	609,00	593,04	50,17		
27.[b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014	a	609,00	618,16	209,15	
			b	0,00	0,00	0,00		
			c	609,00	618,16	209,15		
28.[b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014	a	609,00	618,14	156,85	
			b	0,00	0,00	0,00		
			c	609,00	618,14	156,85		
29.[b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012	a	738,00			
			b	0,00				
			c	738,00				
30.[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			
31.[b]	Umowa na dostawę energii - oszczędność energii	2012	2014	a	19 083,30	19 083,30	8 785,37	
			b	19 083,30	19 083,30	8 785,37		
			c	0,00	0,00	0,00		
32.[b]	umowa na dostawę energii - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	a	7 280,00	14 561,00		
			b	0,00	0,00			
			c	7 280,00	14 561,00			
33.[b]	umowa na dostawę energii- Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	a	4 801,81	9 760,20		
			b	0,00	0,00			
			c	4 801,81	9 760,20			
34.[b]	umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	2011	2012	a	35 902,00			
			b	0,00				
			c	35 902,00				

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					
35.[b]	Umowa na dostawę energii - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	a	14 479,06	28 958,12		
			b	0,00	0,00			
			c	14 479,06	28 958,12			
36.[b]	Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013	a	20 043,00	40 086,00		
			b	0,00	0,00			
			c	20 043,00	40 086,00			
37.[b]	umowa na dostawę energii- Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	a	17 994,00	35 988,00		
			b	0,00	0,00			
			c	17 994,00	35 988,00			
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 druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012	a	442 090,19			
			b	0,00				
			c	442 090,19				
40.[b]	Umowa na energię - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	a	17 867,94	35 735,88		
			b	0,00	0,00			
			c	17 867,94	35 735,88			
41.[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			
42.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2009	2012	a	955,32			
			b	0,00				
			c	955,32				
43.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	289,14			
			b	0,00				
			c	289,14				
44.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	116,70			
			b	0,00				
			c	116,70				
45.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2014	a	1 733,35	2 494,44	69,25	
			b	0,00	0,00	0,00		
			c	1 733,35	2 494,44	69,25		
46.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	3 134,18			
			b	0,00				
			c	3 134,18				

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					
47.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	769,68			
				b	0,00			
				c	769,68			
48.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013	a	664,20	110,70		
				b	0,00	0,00		
				c	664,20	110,70		
49.[b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012	a	1 464,00			
				b	0,00			
				c	1 464,00			
50.[b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012	a	1 434,72			
				b	0,00			
				c	1 434,72			
51.[b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012	a	492,88			
				b	0,00			
				c	492,88			
52.[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		
53.[b]	umowa na obsługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014	a	6 199,20	6 199,20	6 199,20	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	6 199,20	6 199,20	6 199,20	
54.[b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014	a	609,00	636,85	53,07	
				b	24,73	52,58	4,38	
				c	584,27	584,27	48,69	
55.[b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2012	a	798,48			
				b	0,00			
				c	798,48			
56.[b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014	a	609,00	618,16	209,16	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	609,00	618,16	209,16	
57.[b]	Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012	a	4 196,80			
				b	0,00			
				c	4 196,80			
58.[b]	Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2012	a	435,16			
				b	0,00			
				c	435,16			

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
59.[b]	umowa na usługi telekomunikacyjne - Nova Telecom Sp z o.o. - oszczędność na rozmowach stacjonarnych	2012	2014	a	24 517,00	42 029,00	17 512,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	24 517,00	42 029,00	17 512,00	
60.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012	a	262,50			
				b	0,00			
				c	262,50			
61.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile	2011	2013	a	720,00	330,00		
				b	0,00	0,00		
				c	720,00	330,00		
62.[b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012	a	7 439,00			
				b	0,00			
				c	7 439,00			
63.[b]	umowa na zakup energii- Energa Obrót S.A - oszczędność energii	2012	2013	a	21 624,47	43 248,94		
				b	0,00	0,00		
				c	21 624,47	43 248,94		
64.[b]	umowa na zakup usług dystrybucyjnych - oszczędność na dystrybucji energii	2012	2013	a	3 071,10	6 028,45		
				b	0,00	0,00		
				c	3 071,10	6 028,45		
65.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012	a	130 000,00			
				b	0,00			
				c	130 000,00			
66.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014	a	608,96	608,96	152,25	
				b	33,32	33,32	8,34	
				c	575,64	575,64	143,91	
67.[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			
68.[b]	usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	2011	2014	a	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
69.[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	
70.[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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

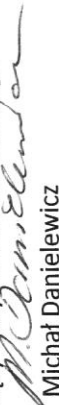
Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
71.[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	
72.[b]	usługi pocztowe	2012	2015	a	41 816,10	91 995,42	91 995,42	45 997,71
				b	41 816,10	91 995,42	91 995,42	45 997,71
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
73.[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		
74.[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		
75.[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	
76.[b]	zakup usług- wywóz nieczystości stałych	2012	2015	a	628,50	1 257,00	1 257,00	1 257,00
				b	628,50	1 257,00	1 257,00	1 257,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

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	8 186 840,77	5 251 671,17	2 935 169,60	3 974 009,60	1 038 840,00	2 935 169,60	4 212 831,17	4 212 831,17	0,00	0,00	0,00
	b	323 312,79	323 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	323 312,79	323 312,79	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	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	0,00
limit zobowiązań	a	998 803,97	998 803,97	0,00	0,00	0,00	0,00	998 803,97	998 803,97	0,00	0,00	0,00
	b	323 312,79	323 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	323 312,79	323 312,79	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	675 491,18	675 491,18	0,00	0,00	0,00	0,00	675 491,18	675 491,18	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 662 222,00	1 552 337,40	2 109 884,60	2 518 051,64	408 167,04	2 109 884,60	1 144 170,36	1 144 170,36	0,00	0,00	0,00
	b	61 585,95	61 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61 585,95	61 585,95	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	3 600 636,05	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	0,00
2013	a	1 192 894,78	734 985,42	457 909,36	595 159,36	137 250,00	457 909,36	597 735,42	597 735,42	0,00	0,00	0,00
	b	112 421,62	112 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	112 421,62	112 421,62	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	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	0,00
2014	a	202 949,92	202 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	202 949,92	202 949,92	0,00	0,00	0,00
	b	102 050,51	102 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102 050,51	102 050,51	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	100 899,41	100 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 899,41	100 899,41	0,00	0,00	0,00
2015	a	47 254,71	47 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 254,71	47 254,71	0,00	0,00	0,00
	b	47 254,71	47 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 254,71	47 254,71	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	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	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	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	d	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	d	2 518 051,64	408 167,04	2 109 884,60	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	d	595 159,36	137 250,00	457 909,36	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	d	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	d	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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1.	z tego:				2.	Wydanki bieżące razem	z tego:				2.1.2.	w tym:		
		Dochody ogółem [1.1.]+[1.2]	dochody bieżące		w tym:			Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			1.1.	1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.				2.1.1.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]					[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]								
2012	a	61 939 694,69	58 551 363,09	823 081,82	3 388 331,60	62 500 463,36	55 623 578,76	55 103 578,76	0,00	0,00	907 535,04	520 000,00	520 000,00	0,00	
	b	70 849,82	63 949,82	0,00	6 900,00	70 849,82	57 049,82	57 049,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	61 868 844,87	58 487 413,27	823 081,82	3 381 431,60	62 429 613,54	55 566 528,94	55 046 528,94	0,00	0,00	907 535,04	520 000,00	520 000,00	0,00	
2013	a	58 493 229,00	58 491 105,00	137 250,00	2 124,00	57 383 229,00	54 628 169,00	54 192 067,00	0,00	0,00	137 250,00	436 102,00	436 102,00	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	58 493 229,00	58 491 105,00	137 250,00	2 124,00	57 383 229,00	54 628 169,00	54 192 067,00	0,00	0,00	137 250,00	436 102,00	436 102,00	0,00	
2014	a	59 813 721,00	59 812 701,00	0,00	1 020,00	58 756 833,00	55 816 810,00	55 406 187,00	0,00	0,00	0,00	410 623,00	410 623,00	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	59 813 721,00	59 812 701,00	0,00	1 020,00	58 756 833,00	55 816 810,00	55 406 187,00	0,00	0,00	0,00	410 623,00	410 623,00	0,00	
2015	a	61 308 019,00	61 308 019,00	0,00	0,00	60 279 919,00	57 118 272,00	56 791 342,00	0,00	0,00	0,00	326 930,00	326 930,00	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	61 308 019,00	61 308 019,00	0,00	0,00	60 279 919,00	57 118 272,00	56 791 342,00	0,00	0,00	0,00	326 930,00	326 930,00	0,00	
2016	a	62 840 719,00	62 840 719,00	0,00	0,00	61 792 919,00	58 489 208,00	58 211 126,00	0,00	0,00	0,00	278 082,00	278 082,00	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	62 840 719,00	62 840 719,00	0,00	0,00	61 792 919,00	58 489 208,00	58 211 126,00	0,00	0,00	0,00	278 082,00	278 082,00	0,00	
2017	a	64 411 737,00	64 411 737,00	0,00	0,00	63 311 737,00	59 892 189,00	59 666 404,00	0,00	0,00	0,00	225 785,00	225 785,00	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	64 411 737,00	64 411 737,00	0,00	0,00	63 311 737,00	59 892 189,00	59 666 404,00	0,00	0,00	0,00	225 785,00	225 785,00	0,00	
2018	a	66 022 030,00	66 022 030,00	0,00	0,00	64 922 030,00	61 331 179,00	61 158 065,00	0,00	0,00	0,00	173 114,00	173 114,00	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	66 022 030,00	66 022 030,00	0,00	0,00	64 922 030,00	61 331 179,00	61 158 065,00	0,00	0,00	0,00	173 114,00	173 114,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:					z tego:							
	1.	z tego:		2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		1.1.	1.1.1.					1.2.	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.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2.1]					
2019	67 672 581,00	67 672 581,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	67 672 581,00	67 672 581,00	0,00	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
2020	69 364 396,00	69 364 396,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 364 396,00	69 364 396,00	0,00	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
2021	70 959 777,00	70 959 777,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70 959 777,00	70 959 777,00	0,00	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
2022	72 591 852,00	72 591 852,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72 591 852,00	72 591 852,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydanki 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:		w tym:		w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.					3.	4.	5.	5.1.	
Lp	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.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
2012	a 6 876 884,60 b 13 800,00 c 6 863 084,60	2 109 884,60 0,00 2 109 884,60	-560 768,67 0,00 -560 768,67	2 927 794,33 6 900,00 2 920 894,33	1 672 380,67 0,00 1 672 380,67	1 672 380,67 0,00 1 672 380,67	560 768,67 0,00 560 768,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2013	a 2 755 060,00 b 0,00 c 2 755 060,00	457 909,36 0,00 457 909,36	1 110 000,00 0,00 1 110 000,00	3 862 936,00 0,00 3 862 936,00	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 0,00 0,00
2014	a 2 940 023,00 b 0,00 c 2 940 023,00	457 909,36 0,00 457 909,36	1 056 888,00 0,00 1 056 888,00	3 995 891,00 0,00 3 995 891,00	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 0,00 0,00
2015	a 3 161 647,00 b 0,00 c 3 161 647,00	0,00 0,00 0,00	1 028 100,00 0,00 1 028 100,00	4 189 747,00 0,00 4 189 747,00	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 0,00 0,00
2016	a 3 303 711,00 b 0,00 c 3 303 711,00	0,00 0,00 0,00	1 047 800,00 0,00 1 047 800,00	4 351 511,00 0,00 4 351 511,00	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 0,00 0,00
2017	a 3 419 548,00 b 0,00 c 3 419 548,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	4 519 548,00 0,00 4 519 548,00	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 0,00 0,00
2018	a 3 590 851,00 b 0,00 c 3 590 851,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00	4 690 851,00 0,00 4 690 851,00	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 0,00 0,00
2019	a 4 064 504,00 b 0,00 c 4 064 504,00	0,00 0,00 0,00	791 000,00 0,00 791 000,00	4 855 504,00 0,00 4 855 504,00	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 0,00 0,00
2020	a 4 231 313,00 b 0,00 c 4 231 313,00	0,00 0,00 0,00	791 000,00 0,00 791 000,00	5 022 313,00 0,00 5 022 313,00	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 0,00 0,00
2021	a 4 390 999,00 b 0,00 c 4 390 999,00	0,00 0,00 0,00	791 000,00 0,00 791 000,00	5 181 999,00 0,00 5 181 999,00	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 0,00 0,00

Wyszczególnienie		z tego:																				
		Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu		Dochoady bieżące - wydatki bieżące		Przychody budżetu		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.										
Formuła				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]																
2022	a	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	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	0,00
	c	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	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			w tym:			wskaźniki z art. 169/170 sufp				
	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i) p) oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	5.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	{6.1.H(6.2)}										
2012	a	1 111 612,00	0,00	0,00	0,00	9 606 788,00	0,00	15,51%	15,51%	2,63%	2,63%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
	c	1 111 612,00	1 111 612,00	0,00	0,00	9 606 788,00	0,00	15,53%	15,53%	2,64%	2,64%
2013	a	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	8 496 788,00	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%
	c	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	8 496 788,00	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	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%
	c	1 056 888,00	1 056 888,00	0,00	0,00	7 439 900,00	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	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%
	c	1 028 100,00	1 028 100,00	0,00	0,00	6 411 800,00	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	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%
	c	1 047 800,00	1 047 800,00	0,00	0,00	5 364 000,00	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	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%
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 264 000,00	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	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%
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 164 000,00	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	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%
	c	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	3,51%	3,51%	1,36%	1,36%
2020	a	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	2,28%	2,28%	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%
	c	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	2,28%	2,28%	1,27%	1,27%
2021	a	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00	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%
	c	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	1,11%	1,11%	1,18%	1,18%

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochodu ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
				6.	6.1.								
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	wskaźniki z art. 243 up										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognoza **	w tym:
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up	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 up po uwzględnieniu u art. 244 up (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu u art. 244 up (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	15.1.	15.2.	15.3.			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.				
2012	a	7,59%	4,76%	2,63%	TAK	TAK	35 445 778,76	654 453,43	1 552 337,40	2 109 884,60	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,01%	-0,01%	TAK	TAK	31 818,56	5 658,83	61 585,95	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	7,59%	4,75%	2,64%	TAK	TAK	35 413 960,20	648 794,60	1 490 751,45	2 109 884,60	0,00	0,00	0,00				
2013	a	5,86%	6,61%	2,64%	TAK	TAK	35 819 148,00	676 606,22	734 985,42	457 909,36	0,00	0,00	0,00				
	b	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	112 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5,85%	6,61%	2,64%	TAK	TAK	35 819 148,00	676 606,22	622 563,80	457 909,36	0,00	0,00	0,00				
2014	a	5,44%	6,68%	2,45%	TAK	TAK	36 714 626,44	693 522,00	202 949,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	102 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	5,44%	6,68%	2,45%	TAK	TAK	36 714 626,44	693 522,00	100 899,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	6,02%	6,83%	2,21%	TAK	TAK	37 632 493,00	710 859,67	47 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	47 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	6,01%	6,83%	2,21%	TAK	TAK	37 632 493,00	710 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	6,71%	6,92%	2,11%	TAK	TAK	38 573 305,00	728 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	6,71%	6,92%	2,11%	TAK	TAK	38 573 305,00	728 631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	6,81%	7,02%	2,06%	TAK	TAK	39 537 637,00	746 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	6,81%	7,02%	2,06%	TAK	TAK	39 537 637,00	746 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	6,92%	7,10%	1,93%	TAK	TAK	40 526 079,00	765 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	6,92%	7,10%	1,93%	TAK	TAK	40 526 079,00	765 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	7,01%	7,17%	1,36%	TAK	TAK	41 539 230,00	784 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	7,01%	7,17%	1,36%	TAK	TAK	41 539 230,00	784 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	7,10%	7,24%	1,27%	TAK	TAK	42 577 711,00	804 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	7,10%	7,24%	1,27%	TAK	TAK	42 577 711,00	804 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	7,17%	7,30%	1,18%	TAK	TAK	43 556 989,00	822 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	7,17%	7,30%	1,18%	TAK	TAK	43 556 989,00	822 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:		
	Kwota zobowiązań z wiązku utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wp+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 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.
Formuła														
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
Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011, do obliczenia relacji, o której mowa w art. 24.3 ufp.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a	51 193 222,26	54 130 455,24	57 244 415,28	58 551 363,09	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	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	45 861 589,93	49 180 727,45	53 994 881,09	55 623 578,76	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	53 526 877,77	62 989 366,99	68 671 776,28	61 939 694,69	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	9,97	7,86	4,95	4,76	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	5,86	5,44	6,02	6,71	6,81	6,92	7,01	7,10	7,17	7,24

Przewodniczący Powiatu Miławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz