

Uchwała Nr XIII/84/2011
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmian) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwała , co następuje:

§ 1

1. Określa się wykaz i łączne nakłady finansowe wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz i łączne nakłady finansowe wieloletnich 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 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015 w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Określa się limity 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Łączne nakłady finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mławskiego na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 6.845.532 zł , w tym na każdy rok 2013 – 2015 do kwoty 2.281.844 zł.
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.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/13/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2011-2022 wraz ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danieł

Michał Danielewicz

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na mocy art. 122 ust. 3 ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Powiatu Mławskiego została zobowiązana do uchwalenia wieloletniej prognozy finansową /WPF/ w terminie nie później niż uchwałę budżetową na 2012r.

Zgodnie z brzmieniem art.227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. minimum 2015 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Ustawodawca poprzez zapisy art. 226 ust.4 u.f.p. określił również , co należy rozumieć pod pojęciem przedsięwzięcia.

Ich wykaz oraz łączne nakłady finansowe wieloletnich przedsięwzięć zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

Limity wydatków w powiecie mławskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2012-2014 ujęte zostały w załączniku nr 3 oraz nr 4 do uchwały.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku powiatu mławskiego na rok 2012 nie planuje się zaciągnięcia kredytu bądź innego finansowego źródła zewnętrznego w związku z tym okres ten zamyka się rokiem 2022.

Zgodnie z brzmieniem art.226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące j.s.t., w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu j.s.t., w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposobu sfinansowania spłaty długu .

Zgodnie z art.122 ust.3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach 2011-2013 do WPF zarząd j.s.t. załącza informację o realizacji z art.243 u.f.p.. Ponieważ na mocy art. 121 ust.2 i 8 wspomnianej ustawy nowy wskaźnik zadłużenia będzie obowiązywał dopiero od 2014 roku, dlatego do tego czasu będą obowiązywały wskaźniki 15% dochodów do spłat zobowiązań i 60% dochodów j.s.t. dla całego zadłużenia określone w art. 169 i art. 170 u.f.p. z 2005r . Wskazywanie na zachowanie nowego wskaźniki ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w najbliższych latach.

Wszystkie w/w elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika nr 6 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7. objaśnienia przyjętych wartości.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2012-2022 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:

- 1.1. na rok 2012 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, umów podpisanych z Instytucją

Zarządzającą w sprawie środków UE, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2012.

- 1.2. na rok 2013 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2012 pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących na rok 2012, powiększone o wskaźnik inflacji 2,5% ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i powiększone o limity przedsięwzięć ustalone dla roku 2013,
- 1.3. na lata 2014-2020 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,
- 1.4. na lata 2021-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,

2. Dochody majątkowe:

- 2.1. na rok 2012 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2012, oraz wpływów ze sprzedaży majątku.
- 2.2. na rok 2013 przyjęto w oparciu o kwoty przyznane i zatwierdzone do dofinansowania w roku 2013, oraz wpływów ze sprzedaży majątku.
- 2.3. na rok 2014 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku na poziomie 1.020 zł
- 2.4. na lata 2015-2022 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :

- 3.1. na rok 2012 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2012 łącznie z wydatkami bieżącymi objętymi limitem art.226 ust.4 z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki Zarządu Powiatu wyodrębnione z rozdziału 75020 ,/. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.
- 3.2. na rok 2013 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013 powiększone o wskaźnik inflacji 2,5% i uwzględniono wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 na rok 2013. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5%.
- 3.3. na lata 2014-2020 przyjęto planowane wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,
- 3.4. na lata 2021-2022 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,

4. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki przyjęto na rok 2012 jako środki z roku 2010 w wysokości 1.111.612 zł przeznaczoną na sfinansowanie kwoty rozchodów planowanych w roku 2012 na tym samym poziomie.
5. Na lata 2012-2022 nie planuje się wolnych środków.

6. Spłata i obsługa długu:

- 6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2012-2022.
- 6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe.

7. Wydatki majątkowe:

7.1. na rok 2012 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE na rok 2012 oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2012.

7.2. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE na rok 2013.

7.3. na rok 2014-2022 nie przewidywano na tym etapie inwestycji wieloletnich, brak również wydatków inwestycyjnych objętych limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.

8. Kwota długu:

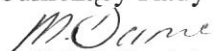
8.1. na rok budżetowy 2012 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2011 pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w roku 2012.

8.2. na lata 2013-2022 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2012 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2009-2011, na planowane lata wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

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)

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					3 974 009,60	0,00	3 113 211,00
	- wydatki bieżące					1 038 840,00	0,00	545 417,04
1.[b]	Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	378 327,00	0,00	266 214,00
2.[b]	Razem możemy więcej-szkola równych szans i możliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	660 513,00	0,00	279 203,04
	- wydatki majątkowe					2 935 169,60	0,00	2 567 793,96
1.[m]	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	595 785,00	0,00	595 566,36
2.[m]	Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Olszyc
Michał Danielewicz

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 212 251,59	0,00	991 575,45
	- wydatki bieżące					3 212 251,59	0,00	991 575,45
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finance - aktualizacja programu DDJ Finance	2011	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 383,74	0,00	1 682,64
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014		I Liceum Ogólnokształcące	1 726,92	0,00	1 199,25
3.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	51 660,00	0,00	4 305,00
4.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	1 769,64	0,00	1 622,17
5.[b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta -Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	20 496,00	0,00	14 945,00
6.[b]	ubezpieczenie majątku	2011	2013		Zespół Szkół Nr 1	13 369,00	0,00	8 702,00
7.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	10 160,00	0,00	6 946,00
8.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	12 045,00	0,00	8 378,00
9.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2 304,00	0,00	1 536,00
10.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013		DOM DZIECKA	15 781,00	0,00	12 436,00
11.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 4	5 439,00	0,00	3 626,00
12.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	3 630,00	0,00	2 420,00
13.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Bursa Szkolna	5 967,00	0,00	3 978,00
14.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 3	6 267,00	0,00	4 178,00
15.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 362,00	0,00	10 556,00

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

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					
17.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 922,00	0,00	1 948,00
18.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy	8 296,00	0,00	5 780,00
19.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 2	8 826,00	0,00	6 088,00
20.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Mławska Hala Sportowa	6 951,00	0,00	4 634,00
21.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące	7 359,00	0,00	4 906,00
22.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	55 160,00	0,00	32 724,00
23.[b]	Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy	2008	2012		Powiatowy Urząd Pracy	2 940,00	0,00	738,00
24.[b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 755,16	0,00	1 227,49
25.[b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 4	1 755,27	0,00	1 227,60
26.[b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 744,90	0,00	1 217,23
27.[b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	2 296,62	0,00	738,00
28.[b]	umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 658,00	0,00	8 318,00
29.[b]	umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	71 804,00	0,00	35 902,00
30.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	191 526,38	0,00	65 424,88
31.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	1 294 185,49	0,00	442 090,19
32.[b]	Umowa na gaz - realizacja umowy	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	171 843,28	0,00	87 533,82
33.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	4 239,90	0,00	289,14
34.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	23 665,56	0,00	3 134,18

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					
36.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	2 858,64	0,00	955,32
37.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 572,14	0,00	775,83
38.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 943,10	0,00	774,90
39.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Szkół Nr 2	2 725,50	0,00	116,70
40.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		Zespół Szkół Nr 4	6 758,01	0,00	4 166,01
41.[b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	4 392,00	0,00	1 464,00
42.[b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	5 619,32	0,00	1 434,72
43.[b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 358,99	0,00	492,88
44.[b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 409,00	0,00	10 783,00
45.[b]	umowa na obsługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	23 616,00	0,00	17 712,00
46.[b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014		Bursa Szkolna	1 744,90	0,00	1 217,23
47.[b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Ośrodków Wsparcia	2 395,44	0,00	798,48
48.[b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	1 754,40	0,00	1 226,73
49.[b]	Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	23 744,87	0,00	4 196,80
50.[b]	Umowa na usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	870,32	0,00	435,16
51.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Ośrodków Wsparcia	2 100,00	0,00	262,50
52.[b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	37 197,00	0,00	7 439,00
53.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 010 640,49	0,00	130 000,00

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					
55.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		Zespół Szkół Nr 1	1 726,92	0,00	1 295,19
56.[b]	usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	1 771,20	0,00	885,60
57.[b]	usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	1 440,78	0,00	973,50
58.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2013		Zespół Szkół Nr 4	1 284,12	0,00	856,08
59.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2014		Zespół Ośrodków Wsparcia	5 119,20	0,00	3 555,00
60.[b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		Zespół Szkół Nr 3	1 870,83	0,00	1 295,19
61.[b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierzawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierzawa pojemników	2011	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	12 049,56	0,00	8 033,04
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danie
Michał Danielewicz

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 518 051,64	595 159,36	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				408 167,04	137 250,00	0,00	0,00
1.[b]	Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2010	2013		128 964,00	137 250,00		
2.[b]	Razem możemy więcej-szkola równych szans i możliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012		279 203,04			
	- wydatki majątkowe				2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00
1.[m]	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2010	2013		137 657,00	457 909,36		
2.[m]	Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010	2012		1 972 227,60			

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Daniec

Michał Danielewicz

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				841 327,95	143 137,03	7 110,47	0,00
	- wydatki bieżące				841 327,95	143 137,03	7 110,47	0,00
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	2011	2013		841,32	841,32		
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014		575,64	575,64	47,97	
3.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługi prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012		4 305,00			
4.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014		589,88	589,88	442,41	
5.[b]	nadzór nad systemem zarządzania Klienta -Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania Klienta - certyfikacja ISO	2011	2013		5 551,00	9 394,00		
6.[b]	ubezpieczenie majątku	2011	2013		4 351,00	4 351,00		
7.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		3 473,00	3 473,00		
8.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		4 189,00	4 189,00		
9.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013		768,00	768,00		
10.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013		6 218,00	6 218,00		
11.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		1 813,00	1 813,00		
12.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		1 210,00	1 210,00		
13.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		1 989,00	1 989,00		
14.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		2 089,00	2 089,00		
15.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		5 278,00	5 278,00		
16.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		974,00	974,00		

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					
18.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		2 890,00			
19.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		3 044,00	3 044,00		
20.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		2 317,00	2 317,00		
21.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		2 453,00	2 453,00		
22.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		16 362,00	16 362,00		
23.[b]	Umowa - monitorowanie systemu włamania - realizacja umowy	2008	2012		738,00			
24.[b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014		584,28	593,04	50,17	
25.[b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014		584,40	593,04	50,16	
26.[b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014		584,27	584,27	48,69	
27.[b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012		738,00			
28.[b]	umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	2011	2013		4 340,00	3 978,00		
29.[b]	umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	2011	2012		35 902,00			
30.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		65 424,88			
31.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		442 090,19			
32.[b]	Umowa na gaz - realizacja umowy	2010	2013		43 369,08	44 164,74		
33.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		289,14			
34.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		3 134,18			
35.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2009	2012		955,32			

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					
37.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		775,83			
38.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		664,20	110,70		
39.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		116,70			
40.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		1 879,44	2 286,57		
41.[b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012		1 464,00			
42.[b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012		1 434,72			
43.[b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012		492,88			
44.[b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013		5 626,00	5 157,00		
45.[b]	umowa na obsługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014		5 904,00	5 904,00	5 904,00	
46.[b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizacje programu finansowego	2011	2014		584,27	584,27	48,69	
47.[b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2012		798,48			
48.[b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014		584,27	593,04	49,42	
49.[b]	Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012		4 196,80			
50.[b]	Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2012		435,16			
51.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		262,50			
52.[b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012		7 439,00			
53.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012		130 000,00			
54.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		575,64	575,64	143,91	

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
56.[b]	usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	2011	2012		885,60			
57.[b]	usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	2011	2014		467,28	467,28	38,94	
58.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2013		428,04	428,04		
59.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2014		1 706,40	1 706,40	142,20	
60.[b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		575,64	575,64	143,91	
61.[b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	2011	2013		4 016,52	4 016,52		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
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	7 186 261,19	4 251 091,59	2 935 169,60	3 974 009,60	1 038 840,00	2 935 169,60	3 212 251,59	0,00	3 212 251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	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	
2012	3 359 379,59	1 249 494,99	2 109 884,60	2 518 051,64	408 167,04	2 109 884,60	841 327,95	0,00	841 327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	738 296,39	280 387,03	457 909,36	595 159,36	137 250,00	457 909,36	143 137,03	0,00	143 137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 110,47	7 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,47	0,00	7 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Daniec

Michał Danielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	z tego:							
	1.	1.1.				2.	1.2.				2.1.	2.1.1.			2.1.2.			
		Dochody ogółem	dochody bieżące				1.2.1.	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			1.2.2.	2.1.1.1.	w tym:		2.1.1.2.		
			1.1.1.	1.1.2.					1.2.1.1.					1.2.1.2.			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp
Lp	Formula	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.1.	1.2.2.2.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.2.1.	2.1.1.2.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.					
2012		58 011 639,40	378 713,82	1 992 231,60	20 004,00	1 972 227,60	60 003 871,00	54 009 986,40	0,00	0,00	408 167,04	520 000,00	520 000,00					
2013		58 493 229,00	58 491 105,00	2 124,00	2 124,00	0,00	55 086 076,36	54 192 067,00	0,00	0,00	137 250,00	436 102,00	436 102,00					
2014		59 813 721,00	59 812 701,00	1 020,00	1 020,00	0,00	55 816 810,00	55 406 187,00	0,00	0,00	0,00	410 623,00	410 623,00					
2015		61 308 019,00	61 308 019,00	0,00	0,00	0,00	57 118 272,00	56 791 342,00	0,00	0,00	0,00	326 930,00	326 930,00					
2016		62 840 719,00	62 840 719,00	0,00	0,00	0,00	58 489 208,00	58 211 126,00	0,00	0,00	0,00	278 082,00	278 082,00					
2017		64 411 737,00	64 411 737,00	0,00	0,00	0,00	59 892 189,00	59 666 404,00	0,00	0,00	0,00	225 785,00	225 785,00					
2018		66 022 030,00	66 022 030,00	0,00	0,00	0,00	61 331 179,00	61 158 065,00	0,00	0,00	0,00	173 114,00	173 114,00					
2019		67 672 581,00	67 672 581,00	0,00	0,00	0,00	62 817 077,00	62 687 015,00	0,00	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	64 342 083,00	64 254 191,00	0,00	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	65 777 776,00	65 732 037,00	0,00	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	67 247 455,00	67 243 874,00	0,00	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.

Lp	z tego:										
	Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem dlugu	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.		
Formula		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
2012	5 473 884,60	2 109 884,60	0,00	3 481 653,00	1 111 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	457 909,36	457 909,36	3 407 150,64	3 862 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	3 996 911,00	3 995 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	4 189 747,00	4 189 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	4 351 511,00	4 351 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	4 519 548,00	4 519 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	4 690 851,00	4 690 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	4 855 504,00	4 855 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	5 022 313,00	5 022 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	5 181 999,00	5 181 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	5 344 397,00	5 344 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		6.1.		6.2.								7.	8.	9.	9a.	10.	10a.
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)										dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek, itp.)			
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formula	[6.1.]+[6.2]																
2012	1 111 612,00	1 111 612,00	0,00	0,00	9 606 788,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	2,72%	2,72%						
2013	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%						
2014	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%						
2015	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%						
2016	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%						
2017	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%						
2018	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%						
2019	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%						
2020	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%						
2021	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	1,18%	1,18%						
2022	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 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:		
	Kwota zobowiązań utworzonego przez istniejące przepisy w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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				15.2.	15.3.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła																
2012	0,00	7,59%	5,84%	2,72%	TAK	2,72%	TAK	34 936 538,00	648 794,60	1 249 494,99	2 109 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,22%	6,61%	2,64%	TAK	2,64%	TAK	35 819 148,00	676 606,22	280 387,03	457 909,36	3 407 150,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,80%	6,68%	2,45%	TAK	2,45%	TAK	36 714 625,44	693 522,00	7 110,47	0,00	3 996 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,38%	6,83%	2,21%	TAK	2,21%	TAK	37 632 493,00	710 859,67	0,00	0,00	4 189 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	6,71%	6,92%	2,11%	TAK	2,11%	TAK	38 573 305,00	728 631,41	0,00	0,00	4 351 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,81%	7,02%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	39 537 637,00	746 847,10	0,00	0,00	4 519 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,92%	7,10%	1,93%	TAK	1,93%	TAK	40 526 079,00	765 517,90	0,00	0,00	4 690 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,01%	7,17%	1,36%	TAK	1,36%	TAK	41 539 230,00	784 655,97	0,00	0,00	4 855 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,10%	7,24%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	42 577 711,00	804 272,44	0,00	0,00	5 022 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,17%	7,30%	1,18%	TAK	1,18%	TAK	43 556 999,00	822 771,11	0,00	0,00	5 181 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	7,24%	7,36%	1,09%	TAK	1,09%	TAK	44 558 810,00	841 695,12	0,00	0,00	5 344 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danilewicz
Michał Danilewicz

Wielkości początkowe za lata 2009 - 2011 do obliczenia redukcji, o której mowa w art. 243 U.p.

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a	Dochoły bieżące	51 193 222,26	54 130 455,24	57 244 415,28	58 011 639,40	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	Sprzedaz majątku	4 624,00	2 124,00	1 49 724,00	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	54 529 986,40	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	Dochoły ogółem	53 526 877,77	62 989 366,99	68 671 776,28	60 003 871,00	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	(Dochoły bieżące - sprzedaz majątku - wydatki bieżące) / dochoły ogółem	9,97	7,86	4,95	5,84	6,61	6,68	6,83	6,92	7,02	7,10	7,17	7,24	7,30	7,36
Srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat					7,59	6,22	5,80	6,38	6,71	6,81	6,92	7,01	7,10	7,17	7,24

Przewodniczący Powiatu Mławskiego

M. Danilewicz
Michał Danilewicz