

**Uchwała Nr XXVI/200/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 26 marca 2013r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 ze zmian.) oraz art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmian.) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r, poz. 1456) Rada Powiatu Mławskiego uchwała , co następuje:

§ 1

1. Wykaz, łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Uchwale Nr XXIII/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego skreśla się Załącznik nr 2, Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Dołącza się informację z relacji wynikającej z 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 § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5

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 900.000 zł , w tym na każdy rok 2014 -2016 do kwoty 300.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 .

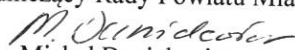
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/200/2013 z dnia 26.03.2013 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

W związku z wejściem w życie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na rok 2013 jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z art.226 i art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w brzmieniu nadanym cytowaną ustawą. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 roku, poz. 86) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika dotyczącego wykazy przedsięwzięć.

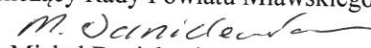
Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 37 ust. 2 mają obowiązek dostosować uchwały w sprawie wieloletnich prognoz finansowych lub ich zmian do wymogów wynikających z w art. 36 cytowanej ustawy w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie (ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 roku)

Uchwała Nr XXIII/173/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu mławskiego została podjęta w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Ponadto w związku ze zmianą budżetu powiatu mławskiego na rok 2013 zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powiatu powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu. Z tych więc powodów dokonuje się stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego
 Nr XXVII/200/2012 z dnia 26.03.2013 r w sprawie zmiany
 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego

Nazwa projektu : Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 259 042,69	1 838 374,82	2 817 136,40	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 285 031,09	1 685 219,73	377 451,24	0,00	0,00	0,00
Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	1 809 051,24	834 728,33	377 451,24	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu : Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	378 327,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkola na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2013	1 097 652,85	713 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 974 011,60	153 155,09	2 439 685,16	0,00	0,00	0,00
Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	595 785,00	114 313,09	467 457,56	0,00	0,00	0,00
Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00
Szkola na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - cross financing	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2013	38 842,00	38 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1														
Formula	[1-1]+[1-2]														
2013	a	63 182 830,99	8 942 096,00	252 643,00	2 378 648,00	0,00	37 901 460,00	11 098 498,19	641 779,00	20 404,00	621 375,00				
	b	90 850,99	8 942 096,00	252 643,00	2 378 648,00	0,00	37 901 460,00	11 098 498,19	400,00	400,00	621 375,00				
	c	63 733 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 379,00	20 004,00	0,00				
2014	a	65 249 441,00	9 147 764,21	258 453,79	2 423 126,90	0,00	38 773 193,58	10 000 634,79	1 973 247,60	1 020,00	1 972 227,60				
	b	0,00	9 147 764,21	258 453,79	2 423 126,90	0,00	38 773 193,58	10 000 634,79	0,00	1 020,00	1 972 227,60				
	c	65 249 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 247,60	1 020,00	0,00				
2015	a	64 505 124,00	9 376 458,31	264 915,13	2 483 705,08	0,00	39 742 523,42	9 897 675,59	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	9 376 458,31	264 915,13	2 483 705,08	0,00	39 742 523,42	9 897 675,59	0,00	0,00	0,00				
	c	64 505 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	66 117 752,00	9 610 869,77	271 538,01	2 545 797,70	0,00	40 736 086,50	10 145 117,48	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	9 610 869,77	271 538,01	2 545 797,70	0,00	40 736 086,50	10 145 117,48	0,00	0,00	0,00				
	c	66 117 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	67 770 696,00	9 851 141,52	278 326,46	2 609 442,65	0,00	41 754 488,67	10 398 745,41	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	9 851 141,52	278 326,46	2 609 442,65	0,00	41 754 488,67	10 398 745,41	0,00	0,00	0,00				
	c	67 770 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	69 397 192,00	10 087 568,91	285 006,30	2 672 069,27	0,00	42 756 596,40	10 648 315,30	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	10 087 568,91	285 006,30	2 672 069,27	0,00	42 756 596,40	10 648 315,30	0,00	0,00	0,00				
	c	69 397 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	71 062 725,00	10 329 670,57	291 846,45	2 736 198,93	0,00	43 782 754,71	10 903 874,87	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	10 329 670,57	291 846,45	2 736 198,93	0,00	43 782 754,71	10 903 874,87	0,00	0,00	0,00				
	c	71 062 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Lp	1	w tym:					w tym:											
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formula	[1a]+[1b]																			
2020	a	72 768 231,00	72 768 231,00	10 577 582,66	298 850,76	2 801 867,71	0,00	44 833 540,82	11 165 567,87	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	10 577 582,66	298 850,76	2 801 867,71	0,00	44 833 540,82	11 165 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	72 768 231,00	72 768 231,00	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	74 514 668,00	74 514 668,00	10 831 444,64	306 023,18	2 869 112,53	0,00	45 909 545,80	11 433 541,49	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	10 831 444,64	306 023,18	2 869 112,53	0,00	45 909 545,80	11 433 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 514 668,00	74 514 668,00	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
2022	a	76 303 020,00	76 303 020,00	11 091 399,31	313 367,74	2 937 971,23	0,00	47 011 374,90	11 707 946,49	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	11 091 399,31	313 367,74	2 937 971,23	0,00	47 011 374,90	11 707 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 303 020,00	76 303 020,00	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
2023	a	78 057 990,00	78 057 990,00	11 346 501,50	320 575,20	3 005 544,57	0,00	48 092 636,52	11 977 229,26	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	11 346 501,50	320 575,20	3 005 544,57	0,00	48 092 636,52	11 977 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 057 990,00	78 057 990,00	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
2024	a	79 853 323,00	79 853 323,00	11 607 471,03	327 948,43	3 074 672,10	0,00	49 198 767,16	12 252 705,53	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	11 607 471,03	327 948,43	3 074 672,10	0,00	49 198 767,16	12 252 705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 853 323,00	79 853 323,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:	wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	68 623 714,29	60 394 934,20	0,00	0,00	0,00	554 164,00	554 164,00	8 228 780,09	
	101 503,29	405 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 596,27	
	68 522 211,00	59 989 834,64	0,00	0,00	0,00	554 164,00	554 164,00	8 532 376,36	
2014	63 892 553,00	58 799 280,00	0,00	0,00	0,00	655 623,00	655 623,00	5 093 273,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63 892 553,00	58 799 280,00	0,00	0,00	0,00	655 623,00	655 623,00	5 093 273,00	
2015	63 177 024,00	59 827 203,00	0,00	0,00	0,00	582 930,00	582 930,00	3 349 821,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63 177 024,00	59 827 203,00	0,00	0,00	0,00	582 930,00	582 930,00	3 349 821,00	
2016	64 769 952,00	61 240 462,00	0,00	0,00	0,00	515 082,00	515 082,00	3 529 490,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64 769 952,00	61 240 462,00	0,00	0,00	0,00	515 082,00	515 082,00	3 529 490,00	
2017	66 470 696,00	62 692 300,00	0,00	0,00	0,00	448 785,00	448 785,00	3 778 396,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66 470 696,00	62 692 300,00	0,00	0,00	0,00	448 785,00	448 785,00	3 778 396,00	
2018	68 097 192,00	64 131 474,00	0,00	0,00	0,00	394 115,00	394 115,00	3 965 718,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	68 097 192,00	64 131 474,00	0,00	0,00	0,00	394 115,00	394 115,00	3 965 718,00	
2019	69 771 725,00	65 585 118,00	0,00	0,00	0,00	318 062,00	318 062,00	4 186 607,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	69 771 725,00	65 585 118,00	0,00	0,00	0,00	318 062,00	318 062,00	4 186 607,00	
2020	71 477 231,00	67 071 357,00	0,00	0,00	0,00	237 892,00	237 892,00	4 405 874,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71 477 231,00	67 071 357,00	0,00	0,00	0,00	237 892,00	237 892,00	4 405 874,00	
2021	73 123 668,00	68 597 209,00	0,00	0,00	0,00	159 741,00	159 741,00	4 526 459,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73 123 668,00	68 597 209,00	0,00	0,00	0,00	159 741,00	159 741,00	4 526 459,00	
2022	74 912 020,00	70 158 567,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	4 753 453,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	74 912 020,00	70 158 567,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	4 753 453,00	

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące, w tym:	w tym:					Wydatkii majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2006 r. o zmianach w finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu zgodnie z budżetu państwa)	wydatkii na obsługę długu	w tym:			
							2.1.1			2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
2023	a	71 727 806,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	600 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	71 727 806,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	600 000,00		
2024	a	73 343 718,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	500 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	73 343 718,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	500 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	4	w tym:						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3		4.3.1	4.4	4.4.1					
						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu							na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	Formula																
2013	a	5 887 104,30	0,00	1 287 104,30	199 104,30	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 652,30	0,00	10 652,30	10 652,30	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	5 876 452,00	0,00	1 276 452,00	188 452,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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
	c	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	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
	c	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	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
	c	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	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
	c	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	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
	c	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	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
	c	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	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
	c	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1		5.2		6.1		6.2		6.3						
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]															
2013	a 1 088 000,00 b 0,00 c 1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	13 096 788,00	0,00	0,00	20,52%	20,52%	0,00					
2014	a 1 356 888,00 b 0,00 c 1 356 888,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	13 096 788,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2015	a 1 328 100,00 b 0,00 c 1 328 100,00	1 356 888,00	0,00	0,00	0,00	11 739 900,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	0,00					
2016	a 1 347 800,00 b 0,00 c 1 347 800,00	1 328 100,00	0,00	0,00	0,00	11 739 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2017	a 1 300 000,00 b 0,00 c 1 300 000,00	1 328 100,00	0,00	0,00	0,00	10 411 800,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	0,00					
2018	a 1 300 000,00 b 0,00 c 1 300 000,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	10 411 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2019	a 1 291 000,00 b 0,00 c 1 291 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 064 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00					
2020	a 1 291 000,00 b 0,00 c 1 291 000,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	9 064 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2021	a 1 391 000,00 b 0,00 c 1 391 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	0,00					
2022	a 1 391 000,00 b 0,00 c 1 391 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 764 000,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1					5.2	6			
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] * [5.2]											
2023	a	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64%	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale III poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w kwartale III poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
2013	a 2 787 896,79	4 075 001,09	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,07%	8,13%	TAK	TAK	
	b -314 648,57	4 075 001,09	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,07%	8,13%	TAK	TAK	
	c 3 102 545,36	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a 4 476 913,40	4 476 913,40	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,91%	6,98%	TAK	TAK	
	b 0,00	4 476 913,40	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,91%	6,98%	TAK	TAK	
	c 4 476 913,40	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a 4 677 921,00	4 677 921,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,63%	6,69%	TAK	TAK	
	b 0,00	4 677 921,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,63%	6,69%	TAK	TAK	
	c 4 677 921,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a 4 877 290,00	4 877 290,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
	b 0,00	4 877 290,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
	c 4 877 290,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a 5 078 396,00	5 078 396,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
	b 0,00	5 078 396,00	2,58%	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
	c 5 078 396,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	a 5 265 718,00	5 265 718,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
	b 0,00	5 265 718,00	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
	c 5 265 718,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a 5 477 607,00	5 477 607,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
	b 0,00	5 477 607,00	2,26%	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
	c 5 477 607,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	a 5 696 874,00	5 696 874,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
	b 0,00	5 696 874,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
	c 5 696 874,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	a 5 917 459,00	5 917 459,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	b 0,00	5 917 459,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
	c 5 917 459,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	a 6 144 453,00	6 144 453,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
	b 0,00	6 144 453,00	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	
	c 6 144 453,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.,... obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi nadwyżka budżetowa określona w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi nadwyżka budżetowa określona w pkt 4.1.1. wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.,... obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5]) / ([5.1.1] + [1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2023	a	6 330 184,00	6 330 184,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	7,94%	7,94%	TAK
	b	0,00	6 330 184,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	7,94%	7,94%	TAK
	c	6 330 184,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	a	6 509 605,00	6 509 605,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	8,03%	8,03%	TAK
	b	0,00	6 509 605,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,00%	0,00%	0,00%	8,03%	8,03%	TAK
	c	6 509 605,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1		11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	a	0,00	0,00	36 353 838,93	6 594 742,60	1 838 374,82	1 685 219,73	153 155,09	8 075 625,00	214 313,09	
	b	0,00	0,00	168 606,80	6 594 742,60	1 838 374,82	-925 245,41	-343 596,27	8 075 625,00	214 313,09	
	c	0,00	0,00	36 185 232,13	0,00	0,00	2 610 465,14	496 751,36	0,00	0,00	
2014	a	1 356 888,00	1 356 888,00	37 017 492,00	6 735 052,06	2 817 136,40	377 451,24	2 439 685,16	0,00	467 457,56	
	b	0,00	1 356 888,00	0,00	6 735 052,06	2 817 136,40	-402 997,51	467 457,56	0,00	467 457,56	
	c	1 356 888,00	0,00	37 017 492,00	0,00	0,00	780 448,75	1 972 227,60	0,00	0,00	
2015	a	1 328 100,00	1 328 100,00	37 942 930,00	6 903 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 328 100,00	0,00	6 903 428,36	0,00	-47 254,71	0,00	0,00	0,00	
	c	1 328 100,00	0,00	37 942 930,00	0,00	0,00	47 254,71	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 347 800,00	1 347 800,00	38 891 503,00	7 076 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 347 800,00	0,00	7 076 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 347 800,00	0,00	38 891 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	39 863 791,00	7 252 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 300 000,00	0,00	7 252 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 300 000,00	0,00	39 863 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	40 820 522,00	7 426 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 300 000,00	0,00	7 426 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 300 000,00	0,00	40 820 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 291 000,00	1 291 000,00	41 800 214,00	7 605 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 291 000,00	0,00	7 605 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 291 000,00	0,00	41 800 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 291 000,00	1 291 000,00	42 803 419,00	7 787 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 291 000,00	0,00	7 787 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 291 000,00	0,00	42 803 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 391 000,00	1 391 000,00	43 830 701,00	7 974 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 391 000,00	0,00	7 974 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 391 000,00	0,00	43 830 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 391 000,00	1 391 000,00	44 882 638,00	8 166 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 391 000,00	0,00	8 166 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 391 000,00	0,00	44 882 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym:		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						11.1	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2023	a	600 000,00	600 000,00	45 914 938,00	8 353 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	600 000,00	0,00	8 353 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	600 000,00	0,00	45 914 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	500 000,00	500 000,00	46 970 982,00	8 546 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	500 000,00	0,00	8 546 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	0,00	46 970 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula	[1a]	[2]H[7b]	[23]H[24]	[1]	[10]H[24]	[26]H[27]	[4.1]H[4.2]H[5]H[11]	[7a]H[8]	[7a]H[8]	[7a]H[8]
2013	a	1 668 441,00	1 539 620,24	38 842,00	35 616,87	35 616,87	1 778 219,73	1 604 348,57	1 534 348,57	
	b	1 668 441,00	34 383,13	38 842,00	0,00	0,00	0,00	99 111,46	1 534 348,57	
	c	0,00	1 505 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 237,11	0,00	0,00
2014	a	337 818,86	320 833,55	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	377 451,24	320 833,55	320 833,55	
	b	337 818,86	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	377 451,24	0,00	320 833,55	
	c	0,00	320 833,55	0,00	0,00	0,00	0,00	320 833,55	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2023	a 0,00 b 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 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
2024	a 0,00 b 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 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

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1									
2013	a	153 155,09	35 616,87	35 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	153 155,09	0,00	35 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	35 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 439 685,16	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 439 685,16	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2										
Formula													
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	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	Uzupelniajace dane o dlugu i jego spiacie							Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formularz	w tym:							
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazani juz zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu	Wydatki zmniejszajace dlug	splata zobowiazani wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2013	a	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 088 000,00	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
2014	a	1 056 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 056 888,00	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
2015	a	1 028 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 028 100,00	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
2016	a	1 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 047 800,00	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
2017	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	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
2018	a	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 100 000,00	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
2019	a	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	791 000,00	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
2020	a	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	791 000,00	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
2021	a	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	791 000,00	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
2022	a	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	791 000,00	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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz

**Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVI/200/2013 z dnia 26.03.2013 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku , poz. 1456) niniejszą uchwałą dostosowuje się Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Mławskiego do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2012 roku, poz. 86).

Przy dostosowaniu do nowego wzoru zakresu przedmiotowego dochodów kierowano się zapisami analitycznymi zarówno do dochodów bieżących jak i majątkowych z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętej Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego nr 673 z dnia 21 marca 2013 roku oraz uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 będącej przedmiotem obrad w dniu 26 marca 2013r.

1. Dochody bieżące:

1.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie 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 europejskich, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013 po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałą zarządu oraz projektem uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Na tym etapie nie wprowadzono do budżetu zmian dotyczących zmniejszenia subwencji oświatowej w wysokości 2.978.769 zł.. Zmianę powyższą wprowadzimy do budżetu na najbliższej sesji w miesiącu kwietniu po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Edukacji (metryczki) dotyczącej szczegółowego wyliczenia kwoty subwencji oświatowej.

1.2. na rok 2014 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2013 pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich na rok 2013 , powiększone o wskaźnik inflacji 2,3%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja –wrzesień 2012r.,

1.3. na lata 2015-2017 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

1.4. na lata 2018-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

1.5. na lata 2023-2024 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013, dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływów ze sprzedaży majątku.

2.2. na rok 2014 przyjęto w oparciu o kwoty przyznane i zatwierdzone do dofinansowania w roku 2014 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , oraz wpływów ze sprzedaży majątku.

2.3. na lata 2015-2024 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

3. Wydatki bieżące (po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałą zarządu oraz projektem uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013) (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :

3.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013, w tym wydatków bieżących objętych 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 Starostwa Powiatowego rozdział 75020/.

3.2. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.

3.3. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013 pomniejszonych o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich w roku 2013 a powiększonych o wskaźnik inflacji 2,3% i wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 w roku 2014. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.

3.4. Na rok 2015 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2014 pomniejszonych o wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 z roku 2014 a powiększonych o limity przedsięwzięć bieżących przypadających do realizacji na rok 2015 oraz powiększonych o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.

3.5. na lata 2016--2017 przyjęto planowane wydatki na poziomie każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,

3.6. na lata 2018-2022 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,

- 3.7. na lata 2023-2024 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
 - 4.1. W roku budżetowym 2013 po dokonanych zmianach (projekt uchwały rady z dnia 26.03.2013r) planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 4.799.104,30 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 199.104,30 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4.600.000 zł.
 - 4.2. W latach 2014 – 2024 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 28 załącznika nr 6 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych.
5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
 - 5.1. Na rok 2013 planuje się po dokonanych zmianach (projekt uchwały rady z dnia 26.03.2013r) przychody budżetu na poziomie 5.887.104,30 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.287.104,30 zł angażowane w budżecie roku 2013 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 199.104,30 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.088.000 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.600.000 zł. W latach 2014-2024 nie planuje się przychodów.
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 2012-2024. W rozchodach począwszy od roku 2014 do 2024 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2013 kredyt w wysokości 4.600.000 zł.
 - 6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2013 do roku 2024.
7. Wydatki majątkowe:
 - 7.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków unijnych na rok 2013 oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2013 oraz proponowanych zmian (projekt uchwały rady z dnia 26.03.2013r) .
 - 7.2. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania w roku 2014 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji w roku 2014. .
 - 7.3. na lata 2015-2024 przewidywano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji w latach budżetowych 2015-2024.
8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.
 - 8.1. Na rok budżetowy 2013 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2012 pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w roku 2013 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt.
 - 8.2. Na lata 2014-2024 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 2013 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2010-2012, 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

M. Danielewicz
Michał Danielewicz.

Wielkości początkowe za lata 2010 - 2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011*	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a	Dochody bieżące	54 130 455,24	57 661 093,93	59 639 765,88	63 182 830,99	63 276 193,40	64 505 124,00	66 117 752,00	67 770 696,00	69 397 192,00	71 062 725,00	72 768 231,00	74 514 668,00	76 303 020,00	78 057 990,00	79 853 323,00
b	Sprzedaż majątku	2 124,00	148 940,25	421 114,00	20 404,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Wydatki bieżące	49 180 727,45	52 485 403,54	54 631 010,77	60 394 934,20	58 799 280,00	59 827 203,00	61 240 462,00	62 692 300,00	64 131 474,00	65 585 118,00	67 071 357,00	68 597 209,00	70 158 567,00	71 727 806,00	73 343 718,00
d	Dochody ogółem	62 989 366,99	69 038 567,68	61 583 542,88	63 824 609,99	65 249 441,00	64 505 124,00	66 117 752,00	67 770 696,00	69 397 192,00	71 062 725,00	72 768 231,00	74 514 668,00	76 303 020,00	78 057 990,00	79 853 323,00
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące-O/ dochody ogółem	7,86	7,71	8,82	4,40	6,86	7,25	7,38	7,49	7,59	7,71	7,83	7,94	8,05	8,11	8,15
Średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech				8,13	6,98	6,17	7,16	7,37	7,49	7,60	7,71	7,83	7,94	8,03		

* - faktycznie wykonany

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO
Włodzisław A. Wojnarowski