

**Uchwała Nr XXVII/210/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 22 kwietnia 2013r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmian) ,Rada Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2013-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Uzasadnienie do uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych doprowadza się do zgodności dochody i wydatki według stanu na dzień 22 kwietnia 2013 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2013, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 22.04.2013r.

Konsekwencja tych zmian jest zmniejszenie kwoty (per saldo) dochodów bieżących łącznie o 2.727.542,10 zł, w tym zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 2.978.769 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów) oraz zwiększenie dochodów (251.226,90 zł), w tym:

1. dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 242.160 zł w oparciu o decyzję Wojewody Mazowieckiego,
2. dotacji celowych otrzymanych w formie pomocy finansowej od Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 3.000 zł przeznaczonej na wydatki bieżące Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
3. wpływ z różnych opłat i opłat od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości 610,80 zł,
4. innych w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych powiatu w wysokości 5.456,10 zł

Po stronie wydatków ogółem następuje ich zmniejszenie o kwotę 2.727.542,10 zł, w tym wydatki bieżące maleją o kwotę 2.752.542,10 zł , wydatki majątkowe rosną o kwotę 25.000 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących ma swoje uzasadnienie w zmniejszonej kwocie subwencji oświatowej. Celem doprowadzenia do zgodności kwoty pierwotnej subwencji oświatowej z kwotą ostateczną dokonano zmniejszenia wydatków oświatowych , tj. remontów , awansów zawodowych , odpraw emerytalnych oraz w części składek ZuS i podatku dochodowego od osób fizycznych.


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

W zakresie innych wydatków bieżących ich wzrost podyktowany jest wzrostem dochodów bieżących.

W zakresie wydatków majątkowych następuje przesunięcie środków w rozdziale 71095 w wysokości 75.000 zł. związane ze zmniejszeniem zakupów inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł. i wydatków bieżących w wysokości 25.000 zł. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w wysokości 75.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie pomieszczeń w urzędzenia do przechowywania dokumentacji wraz z konstrukcją nośną oraz przystosowanie pomieszczeń magazynowych archiwum PODGiK do przepisów określających wymogi techniczne w zakresie temperatury i wilgotności oraz zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania dokumentacji papierowej i informatycznych nośnikach danych”.

Dokonane zmiany po stronie dochodów i wydatków jak również przeznaczenie nadwyżki budżetowej nie powodują zmian w maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243. We wszystkich latach budżetowych zachowane są prawidłowe relacje według przepisów ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody ogółem	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
								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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Formula		[1.1]+[1.2]															
2013	a	61 097 067,89	60 455 288,89	8 942 096,00	252 643,00	2 379 258,80	0,00	34 922 946,00	11 343 658,19	641 779,00	20 404,00	621 375,00					
	b	-2 727 542,10	-2 727 542,10	0,00	0,00	610,80	0,00	-2 978 514,00	245 160,00	0,00	0,00	0,00					
	c	63 824 609,99	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					
2014	a	65 249 441,00	63 276 193,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	65 249 441,00	63 276 193,40	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					
2015	a	64 505 124,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	64 505 124,00	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					
2016	a	66 117 752,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	66 117 752,00	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					
2017	a	67 770 696,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	67 770 696,00	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					
2018	a	69 397 192,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	69 397 192,00	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					
2019	a	71 062 725,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	71 062 725,00	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					

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			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	
Lp	1	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	[1.1]+[1.2]												
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		
	b	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	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		
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		
	b	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	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		
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		
	b	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	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		
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		
	b	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	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		
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		
	b	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	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		

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					w tym:					Wydatki majątkowe
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.			
Formula	[2.1] + [2.2]										3	
2013	a	65 896 172,19	57 642 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 164,00	8 253 780,09	-4 799 104,30
	b	-2 727 542,10	-2 752 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	c	68 623 714,29	60 394 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 164,00	8 228 780,09	-4 799 104,30
2014	a	63 892 553,00	58 799 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 623,00	5 093 273,00	1 356 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 892 553,00	58 799 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 623,00	5 093 273,00	1 356 888,00
2015	a	63 177 024,00	59 827 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 930,00	3 349 821,00	1 328 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 177 024,00	59 827 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 930,00	3 349 821,00	1 328 100,00
2016	a	64 769 952,00	61 240 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 082,00	3 529 490,00	1 347 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 769 952,00	61 240 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 082,00	3 529 490,00	1 347 800,00
2017	a	66 470 696,00	62 692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 785,00	3 778 396,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 470 696,00	62 692 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 785,00	3 778 396,00	1 300 000,00
2018	a	68 097 192,00	64 131 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 115,00	3 965 718,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 097 192,00	64 131 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 115,00	3 965 718,00	1 300 000,00
2019	a	69 771 725,00	65 585 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 062,00	4 186 607,00	1 291 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 771 725,00	65 585 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 062,00	4 186 607,00	1 291 000,00
2020	a	71 477 231,00	67 071 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 062,00	4 405 874,00	1 291 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 477 231,00	67 071 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 062,00	4 405 874,00	1 291 000,00
2021	a	73 123 668,00	68 597 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 892,00	4 405 874,00	1 391 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 459,00	0,00
	c	73 123 668,00	68 597 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 892,00	4 526 459,00	1 391 000,00
2022	a	74 912 020,00	70 158 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 741,00	4 526 459,00	1 391 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 912 020,00	70 158 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 741,00	4 526 459,00	1 391 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydanki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	5 730 184,00	600 000,00
	b	0,00	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	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	6 009 605,00	500 000,00
	b	0,00	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	0,00	3 000,00	6 009 605,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	4	w tym:						w tym:	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
2013	a 5 887 104,30 b 0,00 c 5 887 104,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 287 104,30 0,00 1 287 104,30	199 104,30 0,00 199 104,30	4 600 000,00 0,00 4 600 000,00	4 600 000,00 0,00 4 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		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 niezwiązane 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
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6.1		6.3				
		5.1		5.1.1			6.1		6.3				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2]/1	([6.3]-1)/1				
2013	a	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	13 096 788,00	0,00	0,00	21,44%	21,44%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92%	0,92%	0,00			
	c	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	13 096 788,00	0,00	0,00	20,52%	20,52%	0,00			
2014	a	1 356 888,00	1 356 888,00	0,00	11 739 900,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 356 888,00	1 356 888,00	0,00	11 739 900,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	0,00			
2015	a	1 328 100,00	1 328 100,00	0,00	10 411 800,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 328 100,00	1 328 100,00	0,00	10 411 800,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	0,00			
2016	a	1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	9 064 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	9 064 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	0,00			
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 764 000,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	7 764 000,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	0,00			
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	6 484 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	6 484 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	0,00			
2019	a	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	5 173 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	5 173 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	0,00			
2020	a	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	3 882 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	3 882 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	0,00			
2021	a	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	2 491 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	2 491 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00			
2022	a	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
	c	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia 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:		6.1	6.1.1		6.2	6.3						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r.				
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	0,64%	0,64%	0,00		0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		
	c	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	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		
	b	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., 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		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	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]	
2013	a	2 812 896,79	4 100 001,09	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,00	7,07%	8,13%	TAK	TAK	
	b	25 000,00	25 000,00	0,12%	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	c	2 787 896,79	4 075 001,09	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,00	7,07%	8,13%	TAK	TAK	
2014	a	4 476 913,40	4 476 913,40	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00	5,99%	7,06%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
	c	4 476 913,40	4 476 913,40	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00	5,91%	6,98%	TAK	TAK	
2015	a	4 677 921,00	4 677 921,00	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,00	2,96%	6,77%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
	c	4 677 921,00	4 677 921,00	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,00	5,63%	6,69%	TAK	TAK	
2016	a	4 877 290,00	4 877 290,00	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,00	2,82%	6,25%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
	c	4 877 290,00	4 877 290,00	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,00	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2017	a	5 078 396,00	5 078 396,00	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,00	2,58%	7,16%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5 078 396,00	5 078 396,00	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	0,00	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2018	a	5 265 718,00	5 265 718,00	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	0,00	2,44%	7,37%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5 265 718,00	5 265 718,00	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	0,00	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2019	a	5 477 607,00	5 477 607,00	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,00	2,26%	7,49%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5 477 607,00	5 477 607,00	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,00	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2020	a	5 686 874,00	5 686 874,00	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00	2,10%	7,60%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5 686 874,00	5 686 874,00	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2021	a	5 917 459,00	5 917 459,00	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00	2,08%	7,71%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	5 917 459,00	5 917 459,00	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00	7,71%	7,71%	TAK	TAK	
2022	a	6 144 453,00	6 144 453,00	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,00	1,93%	7,83%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	6 144 453,00	6 144 453,00	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	0,00	7,83%	7,83%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik 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 okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych 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 wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych 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 w związku 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 w związku 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([5.1] + [2.1.1])$	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	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,94%	7,94%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	6 330 184,00	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	7,94%	7,94%	TAK	TAK		
2024	a	6 509 605,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	c	6 509 605,00	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	8,03%	8,03%	TAK	TAK		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	35 635 410,84	6 596 218,88	1 838 374,82	1 685 219,73	153 155,09	153 155,09	8 100 625,00	214 313,09	
	b	0,00	-7 18 428,09	1 476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
	c	0,00	36 353 838,93	6 594 742,60	1 838 374,82	1 685 219,73	1 685 219,73	153 155,09	8 075 625,00	214 313,09	
2014	a	1 356 888,00	1 356 888,00	6 735 052,06	2 817 136,40	377 451,24	2 439 685,16	2 439 685,16	0,00	467 457,56	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 356 888,00	1 356 888,00	6 735 052,06	2 817 136,40	377 451,24	2 439 685,16	2 439 685,16	0,00	467 457,56	
2015	a	1 328 100,00	1 328 100,00	6 903 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 328 100,00	1 328 100,00	6 903 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 347 800,00	1 347 800,00	7 076 014,07	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	1 347 800,00	1 347 800,00	7 076 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	7 252 914,42	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	1 300 000,00	1 300 000,00	7 252 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	7 426 984,37	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	1 300 000,00	1 300 000,00	7 426 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 291 000,00	1 291 000,00	7 605 231,99	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	1 291 000,00	1 291 000,00	7 605 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 291 000,00	1 291 000,00	7 787 757,56	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	1 291 000,00	1 291 000,00	7 787 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 391 000,00	1 391 000,00	7 974 663,74	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	1 391 000,00	1 391 000,00	7 974 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 391 000,00	1 391 000,00	8 166 055,67	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	1 391 000,00	1 391 000,00	8 166 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	600 000,00	45 914 938,00	8 353 874,95	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	600 000,00	45 914 938,00	8 353 874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	500 000,00	46 970 982,00	8 546 014,07	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	500 000,00	46 970 982,00	8 546 014,07	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:		
	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
Formula	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2013	1 668 441,00	1 539 620,24	1 469 620,24	38 842,00	35 616,87	35 616,87	1 778 219,73	1 604 348,57	1 534 348,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 668 441,00	1 539 620,24	1 469 620,24	38 842,00	35 616,87	35 616,87	1 778 219,73	1 604 348,57	1 534 348,57
	337 818,86	320 833,55	320 833,55	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	377 451,24	320 833,55	320 833,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	377 451,24	320 833,55	320 833,55
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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										
Lp	Formuła	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 środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
		Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp												
Formula												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2023	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
2024	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4
					Wydatki zmniejszające dług	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	a	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 088 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 056 888,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 028 100,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 047 800,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 100 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 100 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	791 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	791 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	791 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты 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. Danilewicz
Michał Danilewicz

Wielkość początkowa za lata 2010 - 2012, do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 u.p.																
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	60 455 288,89	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	Sprzedaz 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	57 642 392,10	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	61 097 067,89	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	4,64	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	7,06	6,77	6,25	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