

**Uchwała Nr XXX/238/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 sierpnia 2013r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013r , poz. 885) ,Rada Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Wykaz, łączne nakłady finansowe, limity wydatków wieloletnich oraz limity zobowiązań przedsięwzięć realizowanych 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

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2013-2022 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. W Uchwale Nr XXVI/200/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2013r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego § 5 otrzymuje brzmienie:
„ 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 2.200.000 zł , w tym na rok 2014 do kwoty 1.400.000 zł, na rok 2015 do kwoty 600.000 zł, na rok 2016 do kwoty 200.000 zł.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 .”

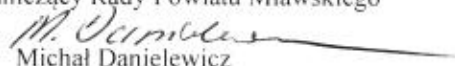
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXX/238/2013 z dnia 29.08.2013 r. w sprawie 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 29 sierpnia 2013 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian 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 29.08.2013r. Po dokonanych zmianach poszczególne elementy wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają następujące objaśnienia.

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 ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, których kwoty dochodów bieżących wzrastają o wartość 43.349,69 zł, 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. Zmiany dotyczące zwiększenie dochodów (43.349,69 zł) dotyczą:
 - zwiększenia na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego środków w wysokości 6.400 zł przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych dla Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.
 - zmniejszenia na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego środków w wysokości 554 zł związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz zmniejszeniem opłat składki zdrowotnej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie.
 - zwiększenia dochodów 11.469,14 zł. z tytułu waloryzacji wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne od 01.01.2013 r.
 - zwiększenia dochodów w wysokości 91.192,00 zł. z tytułu odszkodowania za samochód i ekspertyzę.
 - Wniosku Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków w wysokości 42.732 zł. z rezerwy części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych.
 - zwiększenia dochodów w wysokości 3.891,81 zł z tytułu wpływów z odszkodowań w związku z zalaniem korytarza i pierwszej kondygnacji sal do zajęć rewalidacyjnych.
 - zwiększenia dochodów w wysokości 4.490,93 zł. z tytułu wpływu z odszkodowania za ubezpieczenie majątku.
 - zwiększenia dochodów w wysokości 22.405,39 zł. Powyższe dochody wpłynęły z tytułu darowizn w wysokości 21.278,50 zł. oraz z wpływów z odpłatności za utrzymanie dzieci w wysokości 523,23 zł. oraz z odsetek i różnych dochodów w wysokości 603,66 zł
 - zwiększenia dochodów w wysokości 6.442,42 zł. w związku ze zmianami w porozumieniach z powiatem żuromińskim, sierpeckim i żyrardowskim na umieszczenie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 - zmniejszenia dochodów z wpływu środków z ochrony środowiska w wysokości 121.300 zł. w związku z małą realizacją środków na pierwsze półrocze 2013 r.
 - zmniejszenia dochodów z dotacji związanych z korektą finansową w wysokości 23.820 zł dotyczącą Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
- 1.2. na rok 2014 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2013 w pierwotnej kwocie 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.

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 po uwzględnieniu zmian dokonanych projektem uchwały Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29.08.2013r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 na kwotę zmniejszenia 21.982,42 zł.

Zmniejszenie dotyczy środków z pomocy finansowej Miasta Mława z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń - Szreńsk – Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami” w związku z doprowadzeniem do zgodności środków ujętych w budżecie Miasta Mławy jako pomoc w realizacji powyższej inwestycji.

- 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 2015-2022 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.
3. Wydatki bieżące (po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami zarządu w miesiącu lipcu oraz projektem uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 z dnia 29.08.2013r,) ulegają zwiększeniu o kwotę 80.841,36 zł) :
 - 3.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013 po dokonanych zmianach związanych w korektami dochodów o których mowa w pkt. 1.1., w tym wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.3 (zmniejszenie o kwotę 80.104,82 zł), z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane (zwiększenie ich o kwotę 22.737,69 zł), związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.(zwiększenie o kwotę 91.047 zł) / podano tu wydatki bieżące rozdziału 75019 oraz wydatki Starostwa Powiatowego rozdział 75020 (bez wydatków inwestycyjnych)
 - 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 w kwocie pierwotnie określonej 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,
4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
 - 4.1. W roku budżetowym 2013 (po dokonanych zmianach) planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 3.376.940,63 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 390.814,63 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.986.126 zł.
 - 4.2. W latach 2014 – 2022 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych określone w poz. 5.1.
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 przychody budżetu na poziomie 4.464.940,63 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.478.814,63 zł angażowane w budżecie roku 2013, w tym na pokrycie deficytu kwotą 390.814,63 zł, na spłatę rat kredytów kwotą 1.088.000 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.986.126 zł. W latach 2014-2022 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 zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2012-2022. W rozchodach począwszy od roku 2014 do 2022 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2013 kredyt w wysokości 2.986.126 zł. Rozchody z powyższego tytułu przedstawia poz. 5 Załącznika nr 2 WPF.
 - 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 2022.

7. Wydatki majątkowe:

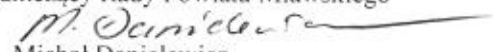
- 7.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków unijnych na rok 2013 oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2013, środków Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości oraz zmiany zmniejszające wydatki inwestycyjne o kwotę 1.390.694,42 zł w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zadaniach inwestycyjnych i powstałych oszczędnościach jak również z tytułu zmniejszenia nakładów inwestycyjnych na zadaniu inwestycyjnym pn. „„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń - Szreńsk – Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami”.
- 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 2015-2022 przewidywano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji w latach budżetowych 2015-2022.

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 2014-2022 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.
- 8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 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


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 29 sierpnia 2013 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian 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 29 sierpnia 2013r.

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte zostały w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 sierpnia 2013r.

W oparciu o art. 230 i 231 ustawy o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. na wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2013 w wysokości 15.376,49 zł na przedsięwzięciu pn. „Szkoła na miarę XXI wieku” w wyniku zastosowanej korekty finansowej.
2. Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków na rok 2013 w wysokości 64.728,33 zł w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków na rok 2013 przez Instytucję Zarządzającą.
3. Wprowadzenie do przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Biezuń - Szreńsk – Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami” realizowanego w latach budżetowych 2013-2014 , ustalając limity wydatkowe na rok 2013- 460.550,58 zł, na rok 2014 limit 1.490.717,88 zł (udział własny)

Dokonane zmiany po stronie dochodów i wydatków jak również przeznaczenie wolnych środków 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

M. Danielewicz

Michał Danielewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego
 Nr XXX/238/2013 z dnia 29.08.2013 r w sprawie zmiany
 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 218 902,54	4 307 854,28	0,00	0,00	405 594,71
1.a	- wydatki bieżące				1 608 817,87	377 451,24	0,00	0,00	-51 334,87
1.b	- wydatki majątkowe				610 084,67	3 930 403,04	0,00	0,00	456 929,58
1.1	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:				1 758 351,96	2 817 136,40	0,00	0,00	-54 955,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 608 817,87	377 451,24	0,00	0,00	-51 334,87
1.1.1.1	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	770 000,00	377 451,24	0,00	0,00	-64 728,33
1.1.1.2	Nazwa projektu: Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2013	143 951,96	0,00	0,00	0,00	6 701,96
1.1.1.3	Szkola na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2013	694 865,91	0,00	0,00	0,00	6 691,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				149 534,09	2 439 685,16	0,00	0,00	-3 621,00
1.1.2.1	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	114 313,09	467 457,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	2014	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szkola na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - cross financing	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2013	35 221,00	0,00	0,00	0,00	-3 621,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		1 951 268,46	460 550,58	1 490 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 550,58
1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		1 951 268,46	460 550,58	1 490 717,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 550,58
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżuń - Szrensk - Mława 9 ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2013	2014			1 951 268,46	460 550,58	1 490 717,88	0,00	0,00	460 550,58

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danilewicz
Michał Danilewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego
 Nr XXX/238/2013 z dnia 29.08.2013 r w sprawie zmiany
 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżąca	w tym:						z tego			w tym	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		
Formuła	(1)+(1.2)	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		
2013	a 66 044 335,61 b 21 367,27 c 66 022 968,34	60 609 760,03 43 349,63 60 566 410,34	8 942 096,00 0,00 8 942 096,00	252 643,00 0,00 252 643,00	2 268 188,35 -120 776,77 2 388 965,16	0,00 0,00 0,00	34 965 678,00 42 732,00 34 922 946,00	11 421 254,44 -7 910,58 11 429 165,02	5 434 575,58 -21 982,42 5 456 558,00	20 704,00 0,00 20 704,00	5 413 871,58 -25 603,42 5 439 475,00		
2014	a 65 249 441,00 b 0,00 c 65 249 441,00	63 276 193,40 0,00 63 276 193,40	9 147 764,21 0,00 9 147 764,21	258 453,79 0,00 258 453,79	2 423 126,90 2 483 705,08 2 423 126,90	0,00 0,00 0,00	38 773 193,55 0,00 38 773 193,55	10 000 634,79 0,00 10 000 634,79	1 973 247,60 0,00 1 973 247,60	1 020,00 0,00 1 020,00	1 972 227,60 0,00 1 972 227,60		
2015	a 64 505 124,00 b 0,00 c 64 505 124,00	64 505 124,00 0,00 64 505 124,00	9 376 458,31 0,00 9 376 458,31	264 915,13 0,00 264 915,13	2 483 705,08 2 545 797,70 2 483 705,08	0,00 0,00 0,00	39 742 523,42 40 736 086,50 39 742 523,42	10 000 634,79 0,00 9 897 675,59	1 973 247,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 972 227,60 0,00 0,00		
2016	a 66 117 752,00 b 0,00 c 66 117 752,00	66 117 752,00 0,00 66 117 752,00	9 610 869,77 0,00 9 610 869,77	271 538,01 0,00 271 538,01	2 545 797,70 2 809 442,65 2 672 069,21	0,00 0,00 0,00	40 736 086,50 41 754 488,67 40 736 086,50	10 145 117,48 10 398 745,41 10 145 117,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2017	a 67 770 696,00 b 0,00 c 67 770 696,00	67 770 696,00 0,00 67 770 696,00	9 851 141,52 0,00 9 851 141,52	278 326,46 0,00 278 326,46	2 609 442,65 2 872 069,21 2 672 069,21	0,00 0,00 0,00	41 754 488,67 42 756 596,40 41 754 488,67	10 398 745,41 10 648 315,30 10 398 745,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2018	a 69 397 192,00 b 0,00 c 69 397 192,00	69 397 192,00 0,00 69 397 192,00	10 087 568,91 0,00 10 087 568,91	285 006,30 0,00 285 006,30	2 672 069,21 2 736 198,93 2 672 069,21	0,00 0,00 0,00	42 756 596,40 43 762 754,71 42 756 596,40	10 648 315,30 10 903 874,87 10 648 315,30	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2019	a 71 062 725,00 b 0,00 c 71 062 725,00	71 062 725,00 0,00 71 062 725,00	10 329 670,57 0,00 10 329 670,57	291 846,45 0,00 291 846,45	2 736 198,93 2 801 867,71 2 736 198,93	0,00 0,00 0,00	43 762 754,71 44 833 540,82 43 762 754,71	10 903 874,87 11 165 567,87 10 903 874,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2020	a 72 768 231,00 b 0,00 c 72 768 231,00	72 768 231,00 0,00 72 768 231,00	10 577 582,68 0,00 10 577 582,68	298 850,76 0,00 298 850,76	2 801 867,71 2 869 112,53 2 801 867,71	0,00 0,00 0,00	44 833 540,82 45 909 545,80 44 833 540,82	11 165 567,87 11 433 541,48 11 165 567,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2021	a 74 514 668,00 b 0,00 c 74 514 668,00	74 514 668,00 0,00 74 514 668,00	10 831 444,64 0,00 10 831 444,64	306 023,18 0,00 306 023,18	2 869 112,53 2 937 971,23 2 869 112,53	0,00 0,00 0,00	45 909 545,80 47 011 374,94 45 909 545,80	11 433 541,48 11 707 946,48 11 433 541,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2022	a 76 303 020,00 b 0,00 c 76 303 020,00	76 303 020,00 0,00 76 303 020,00	11 091 399,31 0,00 11 091 399,31	313 367,74 0,00 313 367,74	2 937 971,23 2 937 971,23 2 937 971,23	0,00 0,00 0,00	47 011 374,94 0,00 47 011 374,94	11 707 946,48 0,00 11 707 946,48	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Wyszczególnienie	Wydávki ogółem	Wydávki bieżące	z tytułu poroeczeń i gwarancji	z tego:				Wydávki majątkowe	Wynik budżetu
				w tym:					
				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}
2013	a 69 421 276,24 b -1 309 853,06 c 70 731 129,30	58 053 503,57 80 841,36 57 972 662,21	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	506 694,00 -47 470,00 554 164,00	506 694,00 -47 470,00 554 164,00	11 367 772,67 -1 390 694,42 12 758 467,09	-3 376 940,63 1 331 220,33 -4 708 160,96
2014	a 63 992 553,00 b 100 000,00 c 63 892 553,00	58 664 480,00 -134 800,00 58 799 280,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	520 823,00 -134 800,00 655 623,00	520 823,00 -134 800,00 655 623,00	5 328 073,00 234 800,00 3 493 395,00	1 256 888,00 -100 000,00 1 356 888,00
2015	a 63 190 898,00 b 13 874,00 c 63 177 024,00	59 897 503,00 -129 700,00 59 827 203,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	453 230,00 -129 700,00 582 930,00	453 230,00 -129 700,00 582 930,00	3 493 395,00 143 574,00 3 349 821,00	1 314 226,00 -13 874,00 1 328 100,00
2016	a 64 769 952,00 b 0,00 c 64 769 952,00	61 114 762,00 -125 700,00 61 240 462,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	389 382,00 -125 700,00 515 082,00	389 382,00 -125 700,00 515 082,00	3 655 190,00 125 700,00 3 529 490,00	1 347 800,00 0,00 1 300 000,00
2017	a 66 470 696,00 b 0,00 c 66 470 696,00	62 570 150,00 -122 150,00 62 692 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	326 635,00 -122 150,00 448 785,00	326 635,00 -122 150,00 448 785,00	3 900 546,00 122 150,00 3 778 396,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00
2018	a 68 097 192,00 b 0,00 c 68 097 192,00	64 001 324,00 -130 150,00 64 131 474,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	263 965,00 -130 150,00 394 115,00	263 965,00 -130 150,00 394 115,00	4 095 868,00 130 150,00 3 965 718,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00
2019	a 69 871 725,00 b 100 000,00 c 69 771 725,00	65 468 816,00 -116 300,00 65 585 116,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201 762,00 -116 300,00 318 062,00	201 762,00 -116 300,00 318 062,00	4 402 907,00 216 300,00 4 186 607,00	1 191 000,00 -100 000,00 1 291 000,00
2020	a 71 577 231,00 b 100 000,00 c 71 477 231,00	66 973 057,00 -98 300,00 67 071 357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139 592,00 -98 300,00 237 892,00	139 592,00 -98 300,00 237 892,00	4 604 174,00 198 300,00 4 405 874,00	1 191 000,00 -100 000,00 1 291 000,00
2021	a 73 223 668,00 b 100 000,00 c 73 123 668,00	68 510 409,00 -86 800,00 68 597 209,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	72 941,00 -86 800,00 159 741,00	72 941,00 -86 800,00 159 741,00	4 713 259,00 186 800,00 4 526 459,00	1 291 000,00 -100 000,00 1 391 000,00
2022	a 75 012 020,00 b 100 000,00 c 74 912 020,00	70 085 767,00 -72 800,00 70 158 567,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 800,00 -72 800,00 78 600,00	5 800,00 -72 800,00 78 600,00	4 926 253,00 172 800,00 4 753 453,00	1 291 000,00 -100 000,00 1 391 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 478 814,63 -40 728,33 1 519 542,96	390 814,63 -40 728,33 431 542,96	2 986 126,00 -1 290 492,00 4 276 618,00	2 986 126,00 -1 290 492,00 4 276 618,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2014	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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:		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1	6.2	6.3							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	5.1.1.1	5.2						6.1	6.1.1	6.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formula	(5.1) * (5.2)															
2013	a 1 088 000,00 b 0,00 c 1 088 000,00	1 088 000,00 0,00 1 088 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 482 914,00 -1 613 874,00 13 096 788,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17,39% -2,45% 19,84%	17,39% -2,45% 19,84%	0,00 0,00 0,00					
2014	a 1 256 888,00 b -100 000,00 c 1 356 888,00	1 256 888,00 -100 000,00 1 356 888,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 226 026,00 -1 513 874,00 11 739 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15,67% -2,32% 17,99%	15,67% -2,32% 17,99%	0,00 0,00 0,00					
2015	a 1 314 226,00 b -13 874,00 c 1 328 100,00	1 314 226,00 -13 874,00 1 328 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 911 800,00 -1 500 000,00 10 411 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,82% -2,32% 16,14%	13,82% -2,32% 16,14%	0,00 0,00 0,00					
2016	a 1 347 800,00 b 0,00 c 1 347 800,00	1 347 800,00 0,00 1 347 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 564 000,00 -1 500 000,00 9 064 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11,44% -2,27% 13,71%	11,44% -2,27% 13,71%	0,00 0,00 0,00					
2017	a 1 300 000,00 b 0,00 c 1 300 000,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 264 000,00 -1 500 000,00 7 764 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9,24% -2,22% 11,46%	9,24% -2,22% 11,46%	0,00 0,00 0,00					
2018	a 1 300 000,00 b 0,00 c 1 300 000,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 964 000,00 -1 500 000,00 6 464 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7,15% -2,16% 9,31%	7,15% -2,16% 9,31%	0,00 0,00 0,00					
2019	a 1 191 000,00 b -100 000,00 c 1 291 000,00	1 191 000,00 -100 000,00 1 291 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 773 000,00 -1 400 000,00 5 173 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,31% -1,97% 7,28%	5,31% -1,97% 7,28%	0,00 0,00 0,00					
2020	a 1 191 000,00 b -100 000,00 c 1 291 000,00	1 191 000,00 -100 000,00 1 291 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 582 000,00 -1 300 000,00 3 882 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3,55% -1,78% 5,33%	3,55% -1,78% 5,33%	0,00 0,00 0,00					
2021	a 1 291 000,00 b -100 000,00 c 1 391 000,00	1 291 000,00 -100 000,00 1 391 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 291 000,00 -1 200 000,00 2 491 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1,73% -1,61% 3,34%	1,73% -1,61% 3,34%	0,00 0,00 0,00					
2022	a 1 291 000,00 b -100 000,00 c 1 391 000,00	1 291 000,00 -100 000,00 1 391 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 -1 100 000,00 2 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% -1,44% 1,44%	0,00% -1,44% 1,44%	0,00 0,00 0,00					

Lp	bilansowa wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o sposobu wykonania wyliczeń
	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	$(1.1) \cdot (2.1)$	$(1.1) \cdot (4.1) + (4.2) - (12.1) - (2.1)$	$(12.1) + (2.1) + (5.1) - (1.1)$	$(2.1) + (2.1) + (3.1) - (5.1) - (1.1)$	$(2.1) + (2.1) + (3.1) + (5.1) - (1.1) - (1.1)$	$(2.1) + (2.1) + (3.1) + (5.1) - (1.1) - (1.1)$	$(2.1) + (2.1) + (3.1) + (5.1) - (1.1) - (1.1)$	$(2.1) + (2.1) + (3.1) + (5.1) - (1.1) - (1.1)$	$(2.1) + (2.1) + (3.1) + (5.1) - (1.1) - (1.1)$	$(2.1) + (2.1) + (3.1) + (5.1) - (1.1) - (1.1)$	$(2.1) + (2.1) + (3.1) + (5.1) - (1.1) - (1.1)$	$(2.1) + (2.1) + (3.1) + (5.1) - (1.1) - (1.1)$	$(2.1) + (2.1) + (3.1) + (5.1) - (1.1) - (1.1)$
2013	a	2 556 256,46	4 035 071,09	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,07%	9,71	8,13%	TAK	TAK
	b	-37 491,67	-78 220,00	-0,08%	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00%		0,00%	TAK	TAK
	c	2 593 748,13	4 113 291,09	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,07%	9,71	8,13%	TAK	TAK
2014	a	4 611 713,40	4 611 713,40	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,75%	6,83%	6,81%	TAK	TAK
	b	134 800,00	134 800,00	-0,36%	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-0,02%		-0,02%	TAK	TAK
	c	4 476 913,40	4 476 913,40	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,77%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2015	a	4 807 621,00	4 807 621,00	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,53%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	b	129 700,00	129 700,00	-0,22%	-0,22%	-0,22%	0,00	-0,22%	0,05%		0,05%	TAK	TAK
	c	4 677 921,00	4 677 921,00	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,48%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2016	a	5 002 990,00	5 002 990,00	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,14%	7,37%	6,14%	TAK	TAK
	b	125 700,00	125 700,00	-0,19%	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,12%		0,12%	TAK	TAK
	c	4 877 290,00	4 877 290,00	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,02%	7,37%	6,02%	TAK	TAK
2017	a	5 200 546,00	5 200 546,00	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,36%	8,20%	7,36%	TAK	TAK
	b	122 150,00	122 150,00	-0,18%	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,20%		0,20%	TAK	TAK
	c	5 078 396,00	5 078 396,00	2,58%	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,16%	8,20%	7,16%	TAK	TAK
2018	a	5 395 868,00	5 395 868,00	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,56%	8,20%	7,56%	TAK	TAK
	b	130 150,00	130 150,00	-0,19%	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,19%		0,19%	TAK	TAK
	c	5 265 718,00	5 265 718,00	2,44%	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	7,37%	8,20%	7,37%	TAK	TAK
2019	a	5 593 907,00	5 593 907,00	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,67%	8,20%	7,67%	TAK	TAK
	b	116 300,00	116 300,00	-0,30%	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,18%		0,18%	TAK	TAK
	c	5 477 607,00	5 477 607,00	2,26%	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,49%	8,20%	7,49%	TAK	TAK
2020	a	5 795 174,00	5 795 174,00	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,77%	8,20%	7,77%	TAK	TAK
	b	98 300,00	98 300,00	-0,27%	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	0,17%		0,17%	TAK	TAK
	c	5 696 874,00	5 696 874,00	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,60%	8,20%	7,60%	TAK	TAK
2021	a	6 004 259,00	6 004 259,00	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,87%	8,20%	7,87%	TAK	TAK
	b	86 800,00	86 800,00	-0,25%	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,16%		0,16%	TAK	TAK
	c	5 917 459,00	5 917 459,00	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,71%	8,20%	7,71%	TAK	TAK
2022	a	6 217 253,00	6 217 253,00	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,96%	8,20%	7,96%	TAK	TAK
	b	72 800,00	72 800,00	-0,23%	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	0,13%		0,13%	TAK	TAK
	c	6 144 453,00	6 144 453,00	1,93%	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	7,83%	8,20%	7,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatski majątkowe w formie dotacji
			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:		Wydatski inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
						bieżące	majątkowe			
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 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	35 720 320,96 22 737,69	6 682 247,36 91 047,00	2 218 902,54 380 445,76	1 608 817,87 -80 104,82	610 084,67 460 550,58	610 084,67 460 550,58	10 757 688,00 -1 851 245,00	214 313,09 0,00
2014	a 1 256 888,00 b -100 000,00 c 1 356 888,00	1 256 888,00 -100 000,00 1 356 888,00	37 017 492,00 0,00	6 735 052,06 0,00	4 307 854,28 1 490 717,88	3 774 511,24 0,00	3 930 403,04 1 490 717,88	3 930 403,04 1 490 717,88	12 008 933,00 0,00	214 313,09 567 457,56
2015	a 1 314 226,00 b -13 874,00 c 1 328 100,00	1 314 226,00 -13 874,00 1 328 100,00	37 942 930,00 0,00	6 903 428,36 0,00	6 903 428,36 0,00	37 942 930,00 0,00	37 942 930,00 0,00	37 942 930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2016	a 1 347 800,00 b 0,00 c 1 347 800,00	1 347 800,00 0,00 1 347 800,00	38 891 503,00 0,00	7 076 014,07 0,00	7 076 014,07 0,00	38 891 503,00 0,00	38 891 503,00 0,00	38 891 503,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2017	a 1 300 000,00 b 0,00 c 1 300 000,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	39 863 791,00 0,00	7 252 914,42 0,00	7 252 914,42 0,00	39 863 791,00 0,00	39 863 791,00 0,00	39 863 791,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2018	a 1 300 000,00 b 0,00 c 1 300 000,00	1 300 000,00 0,00 1 300 000,00	40 820 522,00 0,00	7 426 984,37 0,00	7 426 984,37 0,00	40 820 522,00 0,00	40 820 522,00 0,00	40 820 522,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019	a 1 191 000,00 b -100 000,00 c 1 291 000,00	1 191 000,00 -100 000,00 1 291 000,00	41 800 214,00 0,00	7 605 231,99 0,00	7 605 231,99 0,00	41 800 214,00 0,00	41 800 214,00 0,00	41 800 214,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2020	a 1 191 000,00 b -100 000,00 c 1 291 000,00	1 191 000,00 -100 000,00 1 291 000,00	42 803 419,00 0,00	7 787 757,56 0,00	7 787 757,56 0,00	42 803 419,00 0,00	42 803 419,00 0,00	42 803 419,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2021	a 1 291 000,00 b -100 000,00 c 1 391 000,00	1 291 000,00 -100 000,00 1 391 000,00	43 830 701,00 0,00	7 974 663,74 0,00	7 974 663,74 0,00	43 830 701,00 0,00	43 830 701,00 0,00	43 830 701,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2022	a 1 291 000,00 b -100 000,00 c 1 391 000,00	1 291 000,00 -100 000,00 1 391 000,00	44 882 638,00 0,00	8 166 055,67 0,00	8 166 055,67 0,00	44 882 638,00 0,00	44 882 638,00 0,00	44 882 638,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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 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 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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
2013	a	1 643 374,41	1 513 165,47	1 443 165,47	35 221,00	29 937,85	29 937,85	1 715 872,40	1 526 558,94	1 612 675,25	1 472 675,25			
	b	-23 820,00	-21 387,98	-21 387,98	0,00	0,00	0,00	-127 222,60	-86 116,31	-70 000,00				
	c	1 667 194,41	1 534 553,45	1 464 553,45	35 221,00	29 937,85	29 937,85	1 843 095,00	1 612 675,25	1 542 675,25				
2014	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
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				

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	Wydanki 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:		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	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej						
Formula	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a
2013	149 534,09	29 937,85	29 937,85	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	149 534,09	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 439 695,16	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 439 695,16	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:							Wymk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu i m in umorzenia różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji		
Formula								
2013	a	1 088 000,00	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
	c	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 056 886,00	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
	c	1 056 886,00	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	0,00	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	0,00
2016	a	1 047 800,00	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
	c	1 047 800,00	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	0,00	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	0,00
2018	a	1 100 000,00	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
	c	1 100 000,00	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	0,00	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	0,00
2020	a	791 000,00	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
	c	791 000,00	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	0,00	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	0,00
2022	a	791 000,00	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
	c	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz
M. 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
a	Dochody bieżące	54 130 455,24	57 661 093,93	59 639 765,88	60 609 760,03	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
b	Sprzedaż majątku	2 124,00	148 940,25	421 114,00	20 704,00	1 020,00	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	58 053 503,57	58 664 480,00	59 697 503,00	61 114 762,00	62 570 150,00	64 001 324,00	65 468 818,00	66 973 057,00	68 510 409,00	70 085 767,00
d	Dochody ogółem	62 989 366,99	69 038 567,68	61 583 542,88	66 044 335,61	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
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące-O/ dochody ogółem	7,86	7,71	8,82	3,90	7,07	7,45	7,57	7,67	7,78	7,87	7,96	8,06	8,15
	Srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech				8,13	6,81	6,60	6,14	7,36	7,56	7,67	7,77	7,87	7,96

* - faktycznie wykonany

Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego

Włodzimierz Wójcicki