

**Uchwała Nr XXXIII/264/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 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 ze zmian.), Rada Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wykazie, łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków wieloletnich oraz limitach zobowiązań przedsięwzięć realizowanych w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz łącznych nakładów finansowych, 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 określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

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

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały.


§ 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 Nr XXXIII/264/2013 z dnia 30.12.2013r 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 30 grudnia 2013 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w miesiącu grudniu 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 30 grudnia 2013r. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte zostały w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 30 grudnia 2013r oraz w uzasadnieniu do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

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

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Szkoła na miarę XXI wieku” Projekt zgodnie z podpisaną umową z Instytucją Zarządzającą kończy się w dniu 31 grudnia 2013r. Do dnia zakończenia projektu powiat mławski nie otrzymał ostatniej transzy środków, z racji braku weryfikacji złożonego wniosku o płatność po dokonanej kontroli wydatków projektu. Zgodnie z wytycznymi „Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” po zakończeniu realizacji projektu możliwe jest kwalifikowanie wydatków poniesionych po dniu wskazanym jako dzień zakończenia realizacji projektu, o ile wydatki te odnoszą się do zadań realizowanych w okresie wdrażania projektu oraz zostały poniesione przed złożeniem końcowego wniosku o płatność.

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


Michał Danielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			1.1										1.2	
			Dochody bieżące										Dochody majątkowe	
Formula	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		w tym:	
	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	
	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	66 113 650,53	8 942 096,00	252 643,00	2 005 416,49	0,00	34 965 678,00	12 413 372,43	5 362 980,78	49 109,20	5 313 871,58			
	b	-108 346,28	0,00	0,00	-282 036,67	0,00	0,00	107 823,86	23 589,20	23 589,20	0,00			
	c	66 221 996,81	8 942 096,00	252 643,00	2 287 453,16	0,00	34 965 678,00	12 305 548,57	5 339 391,58	25 520,00	5 313 871,58			
2014	a	65 261 345,00	9 147 764,21	258 453,79	2 423 126,90	0,00	38 773 193,58	10 012 538,79	1 973 247,60	19 725,00	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			
	c	65 261 345,00	9 147 764,21	258 453,79	2 423 126,90	0,00	38 773 193,58	10 012 538,79	1 973 247,60	19 725,00	1 972 227,60			
2015	a	64 528 956,00	9 376 458,31	264 915,13	2 483 705,08	0,00	39 742 523,42	9 903 627,59	17 880,00	17 880,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	64 528 956,00	9 376 458,31	264 915,13	2 483 705,08	0,00	39 742 523,42	9 903 627,59	17 880,00	17 880,00	0,00			
2016	a	66 129 632,00	9 610 869,77	271 538,01	2 545 797,70	0,00	40 736 086,50	10 145 117,48	11 880,00	11 880,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	66 129 632,00	9 610 869,77	271 538,01	2 545 797,70	0,00	40 736 086,50	10 145 117,48	11 880,00	11 880,00	0,00			
2017	a	67 776 576,00	9 851 141,52	278 326,46	2 609 442,65	0,00	41 754 488,67	10 398 745,41	5 880,00	5 880,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	67 776 576,00	9 851 141,52	278 326,46	2 609 442,65	0,00	41 754 488,67	10 398 745,41	5 880,00	5 880,00	0,00			
2018	a	69 403 072,00	10 087 568,91	285 006,30	2 672 069,27	0,00	42 756 596,40	10 648 315,30	5 880,00	5 880,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	69 403 072,00	10 087 568,91	285 006,30	2 672 069,27	0,00	42 756 596,40	10 648 315,30	5 880,00	5 880,00	0,00			
2019	a	71 068 605,00	10 329 670,57	291 846,45	2 736 198,93	0,00	43 782 754,71	10 903 874,87	5 880,00	5 880,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	71 068 605,00	10 329 670,57	291 846,45	2 736 198,93	0,00	43 782 754,71	10 903 874,87	5 880,00	5 880,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		1.1	w tym:			1.1.3	w tym:			1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2
Lp	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	72 774 111,00	72 768 231,00	10 577 582,66	2 801 867,71	44 833 540,82	11 165 567,87	5 880,00	5 880,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	72 774 111,00	72 768 231,00	10 577 582,66	2 801 867,71	44 833 540,82	11 165 567,87	5 880,00	5 880,00	0,00		
2021	a	74 517 328,00	74 514 668,00	10 831 444,64	2 869 112,53	45 909 545,80	11 433 541,49	2 660,00	2 660,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	74 517 328,00	74 514 668,00	10 831 444,64	2 869 112,53	45 909 545,80	11 433 541,49	2 660,00	2 660,00	0,00		
2022	a	76 303 020,00	76 303 020,00	11 091 399,31	2 937 971,23	47 011 374,90	11 707 946,49	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	76 303 020,00	76 303 020,00	11 091 399,31	2 937 971,23	47 011 374,90	11 707 946,49	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatkii ogółem	Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatkii majątkowe	3	
				2	2.1	2.1.1					
Formula	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]	
2013	a	69 804 443,68	58 588 332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	462 949,06	462 949,06	11 216 110,95	-3 690 793,15
	b	211 690,93	211 690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 744,94	-43 744,94	0,00	-320 037,21
	c	69 592 752,75	58 376 641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	506 694,00	506 694,00	11 216 110,95	-3 370 755,94
2014	a	64 004 457,00	58 676 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 823,00	520 823,00	5 328 073,00	1 256 888,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 004 457,00	58 676 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 823,00	520 823,00	5 328 073,00	1 256 888,00
2015	a	63 214 730,00	59 703 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 230,00	453 230,00	3 511 275,00	1 314 226,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 214 730,00	59 703 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 230,00	453 230,00	3 511 275,00	1 314 226,00
2016	a	64 781 832,00	61 114 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 382,00	389 382,00	3 667 070,00	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
	c	64 781 832,00	61 114 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 382,00	389 382,00	3 667 070,00	1 347 800,00
2017	a	66 476 576,00	62 570 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 635,00	326 635,00	3 906 426,00	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
	c	66 476 576,00	62 570 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 635,00	326 635,00	3 906 426,00	1 300 000,00
2018	a	68 103 072,00	64 001 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 965,00	263 965,00	4 101 748,00	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
	c	68 103 072,00	64 001 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 965,00	263 965,00	4 101 748,00	1 300 000,00
2019	a	69 877 605,00	65 468 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 762,00	201 762,00	4 408 787,00	1 191 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 877 605,00	65 468 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 762,00	201 762,00	4 408 787,00	1 191 000,00
2020	a	71 583 111,00	66 973 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 592,00	139 592,00	4 610 054,00	1 191 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 583 111,00	66 973 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 592,00	139 592,00	4 610 054,00	1 191 000,00
2021	a	73 226 828,00	68 510 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 941,00	72 941,00	4 715 919,00	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
	c	73 226 828,00	68 510 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 941,00	72 941,00	4 715 919,00	1 291 000,00
2022	a	75 012 020,00	70 085 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	4 926 253,00	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
	c	75 012 020,00	70 085 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	4 926 253,00	1 291 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
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]								
2013	a	4 778 793,15	0,00	1 792 867,15	704 667,15	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00
	b	320 037,21	0,00	320 037,21	320 037,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 458 755,94	0,00	1 472 829,94	384 629,94	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

Lp	Formuła	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:			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	5.1	w tym:		6	6.1	6.1.1	6.2				6.3	
				5.1.1	5.1.1.1									Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o samorządzie publicznym (Dz.U. Nr 157 poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
		[5.1] + [5.2]										[6.2]/[1]	[6.3]/[6.1]/[1]	
2013		1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	11 482 914,00	0,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03%	0,03%	0,00	
		1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	11 482 914,00	0,00	0,00	0,00	17,34%	17,34%	0,00	
2014		1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	10 226 026,00	0,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	10 226 026,00	0,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	0,00	
2015		1 314 226,00	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	8 911 800,00	0,00	0,00	0,00	13,81%	13,81%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		1 314 226,00	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	8 911 800,00	0,00	0,00	0,00	13,81%	13,81%	0,00	
2016		1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	7 564 000,00	0,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	0,00	
2017		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 264 000,00	0,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 264 000,00	0,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00	
2018		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	0,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00	
2019		1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00	
2020		1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	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	
		1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	0,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00	
2021		1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00	
2022		1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
		1 291 000,00	1 291 000,00	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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia wyłączonego 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	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określone w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1] - [2.1.1.1] - [1.1]}$	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]
2013	a 2 162 337,02	3 965 004,17	2,35%	2,35%	-0,06%	-0,06%	2,35%	0,00	2,35%	7,07%	8,13%	TAK	TAK	TAK
	b -343 626,41	-23 589,20	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	0,00	0,00	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 2 505 963,43	3 978 593,37	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	0,00	2,41%	7,07%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2014	a 4 611 713,40	4 611 713,40	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	0,00	2,72%	5,56%	6,62%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	NIE
	c 4 611 713,40	4 611 713,40	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	0,00	0,00	2,72%	5,72%	6,78%	TAK	TAK	TAK
2015	a 4 807 621,00	4 807 621,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	0,00	2,74%	5,36%	6,42%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	NIE
	c 4 807 621,00	4 807 621,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	0,00	2,74%	5,52%	6,58%	TAK	TAK	TAK
2016	a 5 002 990,00	5 002 990,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	0,00	2,63%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE	NIE
	c 5 002 990,00	5 002 990,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	0,00	2,63%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	TAK
2017	a 5 200 546,00	5 200 546,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	0,00	2,40%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 5 200 546,00	5 200 546,00	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00	0,00	2,40%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK
2018	a 5 395 868,00	5 395 868,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	0,00	2,25%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 5 395 868,00	5 395 868,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	0,00	2,25%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK
2019	a 5 593 907,00	5 593 907,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	0,00	1,96%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 5 593 907,00	5 593 907,00	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%	0,00	0,00	1,96%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	TAK
2020	a 5 795 174,00	5 795 174,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	0,00	1,83%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 5 795 174,00	5 795 174,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	0,00	1,83%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2021	a 6 004 259,00	6 004 259,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 6 004 259,00	6 004 259,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	0,00	1,83%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2022	a 6 217 253,00	6 217 253,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	0,00	1,70%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
	b 0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	c 6 217 253,00	6 217 253,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	0,00	1,70%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań przewidzianych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 wykomunikowane w 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 wykomunikowane w plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
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		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] + [(5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - [(5.1.1) - (2.1.1.1)]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		

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 majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]											
2013	a	0,00	0,00	35 805 304,57	7 078 352,39	2 105 873,01	1 495 788,34	610 084,67	610 084,67	10 353 213,19	252 813,09						
	b	0,00	0,00	114 853,98	54 312,00	-139 825,53	-139 825,53	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	35 690 450,59	7 024 040,39	2 245 698,54	1 635 613,87	610 084,67	610 084,67	10 353 213,19	252 813,09						
2014	a	1 256 888,00	1 256 888,00	37 017 492,00	6 735 052,06	4 730 816,90	800 413,86	3 930 403,04	3 930 403,04	0,00	567 457,56						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	206 909,86	206 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 256 888,00	1 256 888,00	37 017 492,00	6 735 052,06	4 523 907,04	593 504,00	3 930 403,04	3 930 403,04	0,00	567 457,56						
2015	a	1 314 226,00	1 314 226,00	37 942 930,00	6 903 428,36	5 952,00	5 952,00	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	1 314 226,00	1 314 226,00	37 942 930,00	6 903 428,36	5 952,00	5 952,00	0,00	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	0,00						
	b	0,00	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	38 891 503,00	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	39 863 791,00	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	0,00						
	c	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	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	0,00						
	b	0,00	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	40 820 522,00	7 426 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	a	1 191 000,00	1 191 000,00	41 800 214,00	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	0,00						
	c	1 191 000,00	1 191 000,00	41 800 214,00	7 605 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	a	1 191 000,00	1 191 000,00	42 803 419,00	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	0,00						
	c	1 191 000,00	1 191 000,00	42 803 419,00	7 787 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	a	1 291 000,00	1 291 000,00	43 830 701,00	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	0,00						
	c	1 291 000,00	1 291 000,00	43 830 701,00	7 974 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	a	1 291 000,00	1 291 000,00	44 882 638,00	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	0,00						
	c	1 291 000,00	1 291 000,00	44 882 638,00	8 166 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1			12.2			12.3			12.3.1	12.3.2							
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	w tym:							
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środków określonych 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			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		
2013	1 672 526,41	1 537 083,05	1 443 165,47	35 221,00	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	29 937,85	1 812 304,75	1 614 859,78	83 524,35	0,00	0,00	1 456 558,94	0,00	0,00
	26 176,00	21 387,98	-72 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 954,35	83 524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 646 350,41	1 515 695,07	1 515 695,07	35 221,00	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 350,40	1 531 335,43	1 721 350,40	1 531 335,43	1 456 558,94	0,00	0,00	
2014	569 971,62	530 133,09	520 014,69	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	609 604,00	530 133,09	530 133,09	0,00	0,00	518 229,09	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569 971,62	530 133,09	520 014,69	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	609 604,00	530 133,09	530 133,09	0,00	0,00	518 229,09	0,00	0,00
2015	5 952,00	5 059,20	5 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	5 059,20	5 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 952,00	5 059,20	5 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	5 059,20	5 059,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych 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
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	a	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	2 439 685,16	1 972 227,60	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	2 439 685,16	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

		D. Zabezpieczające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
		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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula					14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	2013	a 1 088 000,00 b 0,00 c 1 088 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 256 888,00 b 200 000,00 c 1 056 888,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 314 226,00 b 286 126,00 c 1 028 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 347 800,00 b 300 000,00 c 1 047 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 300 000,00 b 200 000,00 c 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 300 000,00 b 200 000,00 c 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 191 000,00 b 400 000,00 c 791 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 191 000,00 b 400 000,00 c 791 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 291 000,00 b 500 000,00 c 791 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 1 291 000,00 b 500 000,00 c 791 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Działanie		Działanie 14 - Zapełniające 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy 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
Formuła							

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				-6 691,50	-139 825,53	206 909,86	0,00	0,00	255 547,20
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				-6 691,50	-139 825,53	206 909,86	0,00	0,00	255 547,20
1.1.1.1	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2012	2014	0,00	67 084,33	0,00	0,00	0,00	67 084,33
1.1.1.2	Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2014	-6 691,50	-206 909,86	206 909,86	0,00	0,00	188 462,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 374 440,99	2 105 873,01	4 730 816,90	5 952,00	0,00	687 937,91
1.a	- wydatki bieżące				3 452 781,93	1 495 788,34	800 413,86	5 952,00	0,00	231 008,33
1.b	- wydatki majątkowe				4 921 659,06	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:				6 423 472,53	1 645 322,43	3 240 099,02	5 952,00	0,00	227 387,33
1.1.1	- wydatki bieżące				3 452 781,93	1 495 788,34	800 413,86	5 952,00	0,00	231 008,33
1.1.1.1	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji				1 959 200,00	837 084,33	581 600,00	0,00	0,00	2 356,00
1.1.1.2	Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie				378 327,00	143 951,96	0,00	0,00	0,00	6 701,96
1.1.1.3	Razem możemy więcej-szkola równych szans i możliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego w partnerstwie z Liderem Projektu "Czeszochowa Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu nr 2/ POKL/9.2./2012 - Rozwój szkół zawodowych				20 832,00	2 976,00	11 904,00	5 952,00	0,00	2 976,00
1.1.1.5	Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych				1 094 422,93	511 776,05	206 909,86	0,00	0,00	218 974,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 970 390,60	149 534,09	2 439 685,16	0,00	0,00	-3 621,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie		2014	595 785,00	114 313,09	467 457,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów i zagospodarowanie poscalenowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie		2014	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - cross financing	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2013	35 221,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	460 550,58
1.3.1	- wydatki bieżące				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	460 550,58
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżeń - Szreńsk - Mława 9 ul. Sienkiewicza) - drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu male 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



Michał Danielewicz

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/264/2013 z dnia 30.12.2013 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 30 grudnia 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 30.12.2013r. 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, umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków europejskich, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013 po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami zarządu oraz projektem uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

Dochody bieżące/ per saldo/ maleją o kwotę 131.935,48 zł w tym zmniejszenie dochodów dotyczy głównie opłat w wysokości 282.036,67 zł, zwiększenie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 107.823,86 zł oraz innych środków w kwocie 42.277,33 zł.

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., Na rok 2014 zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 11.904,00 zł stanowiące udział własny pieniężny w realizacji projektu konkursowego pn.” Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego” w partnerstwie z Liderem Projektu „Częstochowa” Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012, oraz zwiększone zostały limity środków zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z Mazowiecką Jednostką Programów Unijnych na przedsięwzięcie pn.”Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim” na rok 2014 o kwotę 220.248,76 zł.

1.3. na lata 2015-2017 przyjęto planowane dochody na pierwotnym poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów. Dochody bieżące powiększono o kwotę 5.952 zł jako realizację budżetu projektu pn.” Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego” w partnerstwie z Liderem Projektu „Częstochowa” Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012

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 29.10.2013r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 na kwotę zwiększenia 4.816 zł. Zwiększenie dotyczyło wpływów ze sprzedaży zdemontowanych instalacji c.o. i grzejników w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych.

Dokonano również zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł z pomocy finansowej Miasta Mławy planowanej na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń – Szeńsk – Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rodno w Mławie wraz z dojazdami”, gdyż powyższą inwestycję przesunięto do realizacji na rok 2014. Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych na kwotę 23.589,20 zł z tytułu sprzedaży samochodu.

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, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2014 wynosi 19.725,00 zł i dotyczy:

aktu notarialnego Nr 2869/2004 z dnia 13.12.2004r – rata - 825,00 zł,
aktu notarialnego Nr 2848/2004 z dnia 13.12.2004r – rata -1.020,00 zł,
aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -5.040,00 zł,
aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.960,00 zł,
aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.

2.3. na rok 2015 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 17.880,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:

- aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -5.040,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.960,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,

- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.4. na rok 2016 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 11.880,00 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -2.520,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -1.980,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.5. na rok 2017 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.6. na rok 2018 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.7. na rok 2019 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.8. na rok 2020 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.9. na rok 2021 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 2.660,00 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -1.400,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -1.260,00 zł.
- 2.10. na rok 2022 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.
3. **Wydatki bieżące** (po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami zarządu w miesiącu grudniu oraz projektem uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 z dnia 30.12.2013r ,). ulegają zwiększeniu o kwotę 211.690,93 zł .
- 3.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013 po dokonanych zmianach
- 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.
W roku 2014 uwzględniono wzrost wydatków o kwotę 220.248,76 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy z Mazowiecką Jednostką Programów Unijnych na przedsięwzięcie pn.”Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”
- 3.4. 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.
- 3.5. 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.
- 3.6. 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 3.690.793,15 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 704.667,15 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 4.778.793,15 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.792.667,15 zł zaangażowane w budżecie roku 2013 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 704.667,15 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 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 z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 4.818.000,00 zł. W stosunku do poprzedniej uchwały nie ulegają zmiany

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.

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

p.	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	60 750 669,75	63 288 097,40	64 511 076,00	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	49 109,20	19 725,00	17 880,00	11 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	2 660,00	0,00
c	Wydatki bieżące	49 180 727,45	52 485 403,54	54 631 010,77	58 588 332,73	58 676 384,00	59 703 455,00	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	66 113 650,53	65 261 345,00	64 511 076,00	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	3,34	7,10	7,48	7,58	7,68	7,78	7,88	7,97	8,06	8,15
	Srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech				8,13	6,62	6,42	5,97	7,39	7,58	7,68	7,78	7,88	7,97

- faktycznie wykonany

Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego

Włodzimierz A. Wojnarowski