

Uchwała Nr XXXV/279/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 marca 2014r

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. 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 2014-2024 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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz łącznych nakładów finansowych, limity wydatków wieloletnich oraz limity zobowiązań przedsięwzięć po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

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 § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXV/279/2014 z dnia 27 marca 2014r
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1/. zmiany limitów i zobowiązań przedsięwzięć pn:

- Projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim”,
- Projekt "Lepsze jutro: z Funduszu Małych Grantów w Programie P114 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014".
- Projekt „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy”
- Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu”
- Zadanie pn.” Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami.”
- Wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

W ramach programu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim” realizowanego w latach 2012-2014 limit wydatków na rok 2014 został ustalony zgodnie z budżetem projektu na kwotę 672.546,90 zł.

W roku budżetowym 2013 jednostka realizująca projekt – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie wykorzystywała limitu środków przyznanych na rok 2013 jako środki z budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi POKL niewykorzystane środki w wysokości 3.430 zł zostały zwrócone do budżetu projektu i uczestniczą w finansowaniu zwiększonych wydatków na rok 2014, stąd potrzeba zwiększenia limity na rok 2014.

W ramach projektu "Lepsze jutro: z Funduszu Małych Grantów w Programie P114 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014" rezygnuje się z realizacji w związku z brakiem akceptacji w jego realizacji, stąd następują zmiany zmniejszające nakłady i limity wydatków w łącznej wysokości 152.966 zł.

W ramach projektu „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy” dokonujemy korekty zapisów w realizacji przedmiotowej inwestycji w oparciu o decyzje wojewody mazowieckiego przyznającej na ten cel środki z budżetu państwa z odpowiednim paragrafem 7 i 9. Korekta dotyczy kwoty 758.227,60 zł.

W ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu” następuje wydłużenie okresu realizacji do roku 2015i ustalenie limitu w wysokości 7.900,22 zł oraz zmniejszenie dofinansowania w roku 2014 o kwotę 195.135,25 zł . Powyższe zmiany dokonuje się na podstawie aneksu do porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

W ramach zadania pn.” Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami.” Następuje zwiększenie limitu środków o kwotę 1.490.717,00 zł przyznana decyzją wojewody na realizację II etapu zadania.

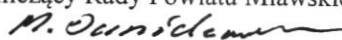
W ramach zadania pn. Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" wprowadza się łączne nakłady finansowe na lata realizacji programu 2014-2015b275.442 zł z limitami wydatków na rok 2014 – 254.370 zł, 2015 – 21.072 zł.

2/.zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2014 dokonanej w miesiącu lutym i marcu przez Zarząd Powiatu Mławskiego oraz zmian uchwały budżetowej na sesji w dniu 27 marca 2014r. Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu.

Z tych więc powodów dokonuje się również w tym zakresie stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:			
			1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
LP	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]*[1.2]															
Wykonanie 2011	69 038 567,68	57 661 093,93	7 995 684,00	252 642,52	2 428 246,76	0,00	32 401 332,00	11 919 684,60	11 377 473,75	148 940,25	6 226 004,19					
Wykonanie 2012	61 583 542,88	59 639 765,88	8 500 890,00	349 720,55	2 095 610,06	0,00	34 267 452,00	11 960 916,49	1 943 777,00	421 114,00	1 522 663,00					
Plan 3 kw. 2013	66 069 535,61	60 634 960,03	8 942 096,00	252 739,00	2 268 188,39	0,00	34 965 678,00	12 087 944,58	5 434 575,58	20 704,00	0,00					
Wykonanie 2013	65 367 479,47	60 004 512,54	8 615 933,00	299 781,30	2 036 900,79	0,00	34 965 678,00	12 004 763,18	5 362 966,93	49 181,20	495 557,73					
a	65 166 705,87	61 270 263,87	9 504 528,00	349 721,00	2 833 857,38	0,00	35 211 896,00	11 868 882,89	3 896 442,00	19 725,00	3 876 717,00					
b	2 655 939,01	1 551 449,61	0,00	0,00	835,63	0,00	1 287 801,00	228 701,63	1 104 489,40	0,00	1 104 489,40					
c	62 510 766,86	59 718 814,26	9 504 528,00	349 721,00	2 833 021,75	0,00	33 924 097,00	11 640 181,26	2 791 952,60	19 725,00	2 772 227,60					
a	60 336 081,00	60 318 201,00	9 742 141,00	358 464,00	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 603,00	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	0,00					
c	60 336 081,00	60 318 201,00	9 742 141,00	358 464,00	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 603,00	17 880,00	17 880,00	0,00					
a	61 816 908,00	61 805 028,00	9 985 694,00	367 425,00	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	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	0,00					
c	61 816 908,00	61 805 028,00	9 985 694,00	367 425,00	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00	0,00					
a	63 356 033,00	63 350 153,00	10 235 337,00	376 611,00	2 609 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	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	0,00					
c	63 356 033,00	63 350 153,00	10 235 337,00	376 611,00	2 609 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
a	64 876 437,00	64 870 557,00	10 480 985,00	385 650,00	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	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	0,00					
c	64 876 437,00	64 870 557,00	10 480 985,00	385 650,00	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
a	66 433 330,00	66 427 450,00	10 732 529,00	394 906,00	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	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	0,00					
c	66 433 330,00	66 427 450,00	10 732 529,00	394 906,00	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
a	68 027 589,00	68 021 709,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 667,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	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	0,00					
c	68 027 589,00	68 021 709,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 667,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00					
a	69 656 890,00	69 654 230,00	11 253 872,00	414 088,00	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	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	0,00	0,00					
c	69 656 890,00	69 654 230,00	11 253 872,00	414 088,00	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00	0,00					
a	71 325 932,00	71 325 932,00	11 523 965,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	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	0,00	0,00					
c	71 325 932,00	71 325 932,00	11 523 965,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	2 660,00	2 660,00	0,00					
a	72 966 428,00	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	3 037 971,23	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	72 966 428,00	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	3 037 971,23	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00					
a	74 644 656,00	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	3 137 971,23	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	74 644 656,00	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	3 137 971,23	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2011	72 780 112,49	52 485 403,54	0,00	0,00	X	324 524,92	324 524,92	0,00	0,00	20 294 708,95	
Wykonanie 2012	59 889 447,46	54 631 010,77	0,00	0,00	X	561 704,17	561 704,17	0,00	0,00	5 258 436,69	
Plan 3 kw. 2013	69 446 476,24	58 078 703,57	0,00	0,00	X	506 694,00	506 694,00	0,00	0,00	11 367 772,67	
Wykonanie 2013	66 660 307,16	55 666 154,40	0,00	0,00	X	330 499,76	330 499,76	0,00	0,00	10 994 152,76	
a	70 069 412,63	59 398 046,44	0,00	0,00	0,00	529 348,12	529 348,12	0,00	0,00	10 671 366,19	
b	2 745 531,87	1 833 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 854,15	
c	67 323 880,76	57 564 368,72	0,00	0,00	0,00	529 348,12	529 348,12	0,00	0,00	9 759 512,04	
a	58 821 855,00	57 303 214,00	0,00	0,00	0,00	584 681,00	584 681,00	0,00	0,00	1 518 641,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 442,00	
c	58 821 855,00	57 303 214,00	0,00	0,00	0,00	517 525,00	517 525,00	0,00	0,00	0,00	
a	60 269 108,00	58 714 666,00	0,00	0,00	0,00	517 525,00	517 525,00	0,00	0,00	1 554 442,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 501,00	
c	60 269 108,00	58 714 666,00	0,00	0,00	0,00	450 034,00	450 034,00	0,00	0,00	0,00	
a	61 856 033,00	60 182 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 501,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	61 856 033,00	60 182 532,00	0,00	0,00	0,00	450 034,00	450 034,00	0,00	0,00	1 673 501,00	
a	63 376 437,00	61 626 913,00	0,00	0,00	0,00	382 463,00	382 463,00	0,00	0,00	1 749 524,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	63 376 437,00	61 626 913,00	0,00	0,00	0,00	382 463,00	382 463,00	0,00	0,00	1 749 524,00	
a	64 842 330,00	63 105 959,00	0,00	0,00	X	316 859,00	316 859,00	0,00	0,00	1 736 371,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	64 842 330,00	63 105 959,00	0,00	0,00	X	316 859,00	316 859,00	0,00	0,00	1 736 371,00	
a	66 536 589,00	64 620 502,00	0,00	0,00	X	245 560,00	245 560,00	0,00	0,00	1 916 087,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	66 536 589,00	64 620 502,00	0,00	0,00	X	245 560,00	245 560,00	0,00	0,00	1 916 087,00	
a	67 965 890,00	66 171 394,00	0,00	0,00	X	174 455,00	174 455,00	0,00	0,00	1 794 496,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	67 965 890,00	66 171 394,00	0,00	0,00	X	174 455,00	174 455,00	0,00	0,00	1 794 496,00	
a	69 734 932,00	67 759 508,00	0,00	0,00	X	104 245,00	104 245,00	0,00	0,00	1 975 424,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	69 734 932,00	67 759 508,00	0,00	0,00	X	104 245,00	104 245,00	0,00	0,00	1 975 424,00	
a	71 916 428,00	69 317 976,00	0,00	0,00	X	78 476,00	78 476,00	0,00	0,00	2 598 452,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	71 916 428,00	69 317 976,00	0,00	0,00	X	78 476,00	78 476,00	0,00	0,00	2 598 452,00	
a	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 682 366,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 682 366,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				3	4	4.1	4.1.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-3 741 544,81	8 373 810,61	0,00	0,00	3 773 810,61	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 694 095,42	3 665 654,68	0,00	0,00	3 665 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 376 940,63	4 464 940,63	0,00	0,00	1 478 814,63	390 814,63	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 292 827,69	7 245 265,06	0,00	0,00	4 259 139,06	0,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-4 902 706,76	6 159 594,76	0,00	0,00	1 859 594,76	602 706,76	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-89 592,86	89 592,86	0,00	0,00	89 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-4 813 113,90	6 070 001,90	0,00	0,00	1 770 001,90	513 113,90	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 514 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 514 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 050 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	926 611,12	926 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 100 611,04	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 514 226,00	1 514 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 514 226,00	1 514 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 547 800,00	1 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 547 800,00	1 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 547 800,00	1 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 42 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	10 718 399,04	0,00	5 175 690,39	8 949 501,00
Wykonanie 2012	9 584 788,00	0,00	5 008 755,11	8 674 409,79
Plan 3 kw. 2013	8 496 788,00	0,00	2 556 256,46	4 035 071,09
Wykonanie 2013	11 482 914,00	0,00	4 338 358,14	8 597 497,20
2014	a	14 526 026,00	1 872 217,43	3 731 812,19
	b	0,00	-282 228,11	-192 635,25
	c	14 526 026,00	2 154 445,54	3 924 447,44
2015	a	13 011 800,00	3 014 987,00	3 014 987,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	13 011 800,00	3 014 987,00	3 014 987,00
2016	a	11 464 000,00	3 090 362,00	3 090 362,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 464 000,00	3 090 362,00	3 090 362,00
2017 1)	a	9 964 000,00	3 167 621,00	3 167 621,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	9 964 000,00	3 167 621,00	3 167 621,00
2018	a	8 464 000,00	3 243 644,00	3 243 644,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 464 000,00	3 243 644,00	3 243 644,00
2019	a	6 873 000,00	3 321 491,00	3 321 491,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 873 000,00	3 321 491,00	3 321 491,00
2020	a	5 382 000,00	3 401 207,00	3 401 207,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 382 000,00	3 401 207,00	3 401 207,00
2021	a	3 691 000,00	3 482 836,00	3 482 836,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 691 000,00	3 482 836,00	3 482 836,00
2022	a	2 100 000,00	3 566 424,00	3 566 424,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 100 000,00	3 566 424,00	3 566 424,00
2023	a	1 050 000,00	3 648 452,00	3 648 452,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	3 648 452,00	3 648 452,00
2024	a	0,00	3 732 366,00	3 732 366,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 732 366,00	3 732 366,00

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanych łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok poprzedzającego planu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula					
Wykonanie 2011	1,81%	1,81%	1,81%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	9.7.1	TAK	[9.4]<=[9.6, 1]	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,70%	2,70%	2,70%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2,41%	2,41%	2,41%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,17%	2,17%	2,17%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2014	2,74%	2,74%	2,74%	2,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	-0,12%	0,00%	-0,12%	-0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	2,86%	2,86%	2,86%	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	3,48%	3,48%	3,48%	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	3,48%	3,48%	3,48%	5,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	3,34%	3,34%	3,34%	3,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00%	5,02%	0,00%	0,00%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	3,34%	3,34%	3,34%	5,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	3,08%	3,08%	3,08%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	3,08%	3,08%	3,08%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2017 1)	2,90%	2,90%	2,90%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	2,90%	2,90%	2,90%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	2,87%	2,87%	2,87%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2018	2,87%	2,87%	2,87%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	2,55%	2,55%	2,55%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	2,55%	2,55%	2,55%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	2,68%	2,68%	2,68%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	2,38%	2,38%	2,38%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	2,68%	2,68%	2,68%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2020	2,38%	2,38%	2,38%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	2,38%	2,38%	2,38%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	2,38%	2,38%	2,38%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	1,55%	1,55%	1,55%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	1,55%	1,55%	1,55%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	1,45%	1,45%	1,45%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	1,45%	1,45%	1,45%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	1,45%	1,45%	1,45%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	1,45%	1,45%	1,45%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
c	1,45%	1,45%	1,45%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	926 611,12	33 978 383,32	6 603 421,44	1 591 707,62	219,55	1 591 488,07	0,00	0,00	19 545 257,82	749 451,13	
Wykonanie 2012	0,00	1 100 611,04	35 466 487,65	6 162 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 526,28	90 489,80	
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 088 000,00	35 709 604,58	7 021 439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	495 771,58	10 567 526,28	252 813,09	
Wykonanie 2013	0,00	1 088 000,00	35 371 191,55	6 446 987,96	6 714 385,00	1 958 751,00	1 348 880,18	609 870,82	495 557,73	10 254 281,94	244 313,09	
2014	a	0,00	37 078 377,89	655 881,89	1 745,00	5 616 463,95	1 148 706,76	4 467 757,19	4 467 757,19	5 868 786,69	334 822,31	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	656 849,75	119 495,60	537 354,15	1 004 811,71	99 677,69	-192 635,25	
2015	a	1 514 226,00	1 314 226,00	36 422 496,00	6 712 640,00	4 959 614,20	1 029 211,16	3 930 403,04	3 462 945,48	5 769 109,00	527 457,56	
	b	0,00	0,00	37 350 236,00	6 794 356,00	34 924,22	27 024,00	7 900,22	0,00	0,00	0,00	
2016	a	1 514 226,00	1 314 226,00	37 350 236,00	6 794 356,00	20 613,60	20 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	38 283 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	1 547 800,00	1 347 800,00	38 283 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	39 241 092,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 500 000,00	1 300 000,00	40 182 878,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	41 147 267,00	7 309 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 591 000,00	1 191 000,00	41 147 267,00	7 485 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	42 134 802,00	7 664 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 491 000,00	1 191 000,00	42 134 802,00	7 664 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	43 146 037,00	7 848 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 691 000,00	1 291 000,00	43 146 037,00	7 848 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	44 181 542,00	8 037 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 591 000,00	1 291 000,00	44 181 542,00	8 037 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	45 197 717,00	8 221 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 050 000,00	0,00	45 197 717,00	8 221 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 050 000,00	0,00	46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	46 237 265,00	8 410 989,00	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	12.1.1			12.2			12.3			12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2011	1 279 238,60	1 186 437,34	1 186 437,34	4 228 660,00	4 228 660,00	4 228 660,00	1 326 488,60	1 186 437,34	1 186 437,34	1 186 437,34	
Wykonanie 2012	1 691 102,01	1 578 815,85	1 578 815,85	0,00	0,00	0,00	1 661 748,22	1 500 694,06	1 500 694,06	1 500 694,06	
Plan 3 kw. 2013	1 643 374,41	1 513 165,47	1 513 165,47	35 221,00	35 221,00	35 221,00	1 757 067,60	1 563 343,53	1 563 343,53	1 563 343,53	
Wykonanie 2013	1 313 225,29	1 234 432,93	1 234 432,93	35 007,15	35 007,15	35 007,15	1 351 431,20	1 227 432,52	1 227 432,52	1 227 432,52	
a	1 141 345,89	915 472,95	705 377,07	1 214 000,00	910 000,00	910 000,00	1 287 011,16	1 002 989,85	1 002 989,85	792 893,97	
b	250 601,63	219 545,88	9 450,00	-758 227,60	-1 062 227,60	-1 062 227,60	257 800,00	219 545,88	219 545,88	9 450,00	
c	890 744,26	695 927,07	695 927,07	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	1 029 211,16	783 443,97	783 443,97	783 443,97	
a	20 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 613,60	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	20 613,60	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	20 613,60	5 952,00	5 952,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			Wydatki na wkład krajowy z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1		w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			w związku z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1					
Formuła																		
Wykonanie 2011	5 234 482,71	4 228 659,53		4 228 659,53	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Wykonanie 2012	13 794,80	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2013	149 534,09	29 937,85		29 937,85	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Wykonanie 2013	149 320,24	29 756,13		29 756,13	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2014	a	910 000,00		910 000,00	704 115,10		704 115,10		2 232,00	2 232,00		0,00	0,00					
	b	-1 062 227,60		-1 062 227,60	102 844,75		102 844,75		0,00	2 232,00		0,00	0,00					
	c	1 972 227,60		1 972 227,60	601 270,35		601 270,35		2 232,00	0,00		0,00	0,00					
2015	a	0,00		0,00	892,80		892,80		892,80	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	892,80		892,80		892,80	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 1)	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					
2023	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2024	a	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	b	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
	c	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7						
Formuła															
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	w tym:	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Formuła												
Wykonanie 2011	926 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 256 888,00	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	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 314 226,00	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	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	1 347 800,00	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	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 191 000,00	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	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	1 191 000,00	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	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	1 291 000,00	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	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 291 000,00	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	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				854 965,40	656 849,75	14 310,62	0,00	0,00	677 921,75
1.b	- wydatki majątkowe				122 476,00	119 495,60	6 410,40	0,00	0,00	140 567,60
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				122 476,00	119 495,60	6 410,40	0,00	0,00	140 567,60
1.1.1.1	"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - poprawa potencjału szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie		2015	275 442,00	254 370,00	21 072,00	0,00	0,00	275 442,00
1.1.1.2	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2012	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	3 430,00
1.1.1.3	Projekt "Lepsze jutro" z Funduszu małych Grantów w programie PI14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Nonweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"	mławski		2014	-152 966,00	-138 304,40	-14 661,60	0,00	0,00	-138 304,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				-758 227,60	-953 362,85	7 900,22	0,00	0,00	-953 362,85
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		2015	0,00	-195 135,25	7 900,22	0,00	0,00	-195 135,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Scalanie gruntów i zagospodarowanie poszczególnych części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie		2014	-758 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-758 227,60
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:				1 490 717,00	1 490 717,00	0,00	0,00	0,00	1 490 717,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 490 717,00	1 490 717,00	0,00	0,00	0,00	1 490 717,00
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżuń - Szreńsk - Mława (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	1 490 717,00	1 490 717,00	0,00	0,00	0,00	1 490 717,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

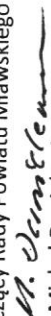
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 827 906,39	5 616 463,95	34 924,22	0,00	0,00	5 637 535,95
1.a	- wydatki bieżące				3 208 978,93	1 148 706,76	27 024,00	0,00	0,00	1 169 778,76
1.b	- wydatki majątkowe				5 618 927,46	4 467 757,19	7 900,22	0,00	0,00	4 467 757,19
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:				5 385 920,93	2 635 029,07	34 924,22	0,00	0,00	2 656 101,07
1.1.1	- wydatki bieżące				3 208 978,93	1 148 706,76	27 024,00	0,00	0,00	1 169 778,76
1.1.1.1	"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - poprawa potencjału szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie		2015	275 442,00	254 370,00	21 072,00	0,00	0,00	275 442,00
1.1.1.2	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2012	1 818 282,00	672 546,90	0,00	0,00	0,00	672 546,90
1.1.1.3	Projekt "Lepsze jutro" z Funduszu małych Grantów w programie PI14 "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"	mławski		2014	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 "Czestochowa Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu nr 2/POKL/9.2./2012 - Rozwój szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie		2015	20 832,00	14 880,00	5 952,00	0,00	0,00	14 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2014	1 094 422,93	206 909,86	0,00	0,00	0,00	206 909,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 176 942,00	1 486 322,31	7 900,22	0,00	0,00	1 486 322,31
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		2015	595 785,00	272 322,31	7 900,22	0,00	0,00	272 322,31
1.1.2.2	Scalanie gruntów i zagospodarowanie poszczególnych części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Węskich	Starostwo Powiatowe w Mławie		2014	1 581 157,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
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				3 441 985,46	2 981 434,88	0,00	0,00	0,00	2 981 434,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 441 985,46	2 981 434,88	0,00	0,00	0,00	2 981 434,88
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżuń - Szrensk - Mława (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	3 441 985,46	2 981 434,88	0,00	0,00	0,00	2 981 434,88

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

**Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXV/ 279//2014 z dnia 27 marca 2014r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2014-2024 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:
 - 1.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków europejskich, planowanych przedsięwzięć, które są na etapie zatwierdzenia ich do realizacji, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2014 oraz zmiany dokonane uchwałami organów – Zarządu i Rady Powiatu, które zwiększyły dochody bieżące o kwotę 1.551.449,61 zł do poziomu 61.270.263,87 zł.
Zwiększenie dochodów dotyczyło zwiększenia opłat i podatków o kwotę 835,63 zł, subwencji oświatowej o kwotę 1.287.801 zł, innych dochodów o kwotę 15.641,35 zł oraz wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"
 - 1.2. na rok 2015 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2014 w uchwale Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia wpf, pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich na rok 2014, powiększone o wskaźnik inflacji 2,5%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – listopad 2013r.,
 - 1.3. na lata 2016-2017 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
 - 1.4. na lata 2018-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
 - 1.5. na lata 2023-2024 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
2. Dochody majątkowe:
 - 2.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o:
 - Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania dotacji celowej z paragrafów 7 i 9 ustalającej wysokość środków przeznaczonych do zakończenia III etapu realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek i Rudowo, gm. Strzegowo i wsi Budy Matusy, gm. Radzanów” poprzedzające finansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 1.586.000 zł i jednocześnie zmniejszeniem kwoty 1.972.227,60 zł z tytułu pomocy finansowej od marszałka, która będzie wprowadzona do budżetu dopiero po zrealizowaniu powyższego zadania, Dochody majątkowe zwiększa się również z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 1.490.717 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami.”
 - planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Miasta Mława w wysokości 200.000 zł oraz od Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 600.000 zł na współfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych. Powyższe kwoty zostały ujęte w projektach budżetów w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego oraz wpływów ze sprzedaży majątku.
 - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2004 i 2011, 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.
 - 2.2. 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.
 - 2.3. 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.
 - 2.4. 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.
- 2.5. 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.
- 2.6. 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.
- 2.7. 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.
- 2.8. 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.
- 2.9. na lata 2022-2024 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.
3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :
- 3.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2014, w tym wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020/ oraz zmiany dokonane uchwałami organów – Zarządu i Rady Powiatu, które zwiększyły wydatki bieżące o kwotę 1.833.677,72 zł do poziomu 59.398,046,44 zł
- 3.2. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.
- 3.3. na rok 2015 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2014 według uchwały rady powiatu mławskiego w sprawie uchwalenia wpf pomniejszonych o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich w roku 2014 a powiększonych o wskaźnik inflacji 2,5% i wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 w roku 2015. 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 2016 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2015 pomniejszonych o wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 z roku 2015 a powiększonych o limity przedsięwzięć bieżących przypadających do realizacji na rok 2016 oraz powiększonych o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
- 3.5. na lata 2017 przyjęto planowane wydatki na roku 2016 powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
- 3.6. na lata 2018-2022 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
- 3.7. na lata 2023-2024 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
- 4.1. W roku budżetowym 2014 planuje się / po dokonanych zmianach/ wynik budżetu jako deficyt w wysokości 4.902.706,76 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 602.706,76 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4.300.000 zł.
- 4.2. W latach 2015 – 2024 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 5 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych.
5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- 5.1. Na rok 2014 planuje się przychody budżetu / po dokonanych zmianach / na poziomie 6.159.594,76 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.859.594,76 zł angażowane w budżecie roku 2014 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 602.706,76 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.256.888 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.300.000 zł. W latach 2014-2024 nie planuje się przychodów.
6. Spłata i obsługa długu:
- 6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe oraz planowane do podpisania w miesiącu listopadzie 2013r i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2014-2024. W rozchodach począwszy od roku 2015 do 2024 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2014 kredyt w wysokości 4.300.000 zł.

- 6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2014 do roku 2024.
7. Wydatki majątkowe:
- 7.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków unijnych na rok 2014 oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2014 zmniejszonych o kwotę pomocy finansowej planowanej dla Miasta Mława na podstawie umowy partnerskiej Powiat Mławski – Miasto Mława w wysokości 100.000 zł powiększonych o kwotę 911.854,15 zł. Łącznie wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.671.366,19 zł
- 7.2. na rok 2015 -2024 przewidywano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji w latach budżetowych 2015-2024.
8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.
- 8.1. Na rok budżetowy 2014 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2013 pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w roku 2014 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt.
- 8.2. Na lata 2015-2024 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.
- 8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.
- 8.4. Wprowadzono kwoty /po dokonanych zmianach/ wydatków na wkład krajowy ujęty w pozycjach 12.5, 12.5.1., 12.6., 12.6.1, 12.7, 12.7.1.
- 8.5. W roku 2013 i planowanym na rok 2014 nie powiat mławski nie posiada zadłużenia z tytułu kredytu , którego zaciągnięcie wiązałoby się z realizacją środków unijnych.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2014 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2011-2013, na planowane lata wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowy wskaźnik indywidualny.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz