

**Uchwała Nr XXXVI/285/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2014r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

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

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

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

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych doprowadza się do zgodności dochody i wydatki według stanu na dzień 30 kwietnia 2014 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2014, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 30.04.2014r.


Konsekwencją tych zmian jest zmniejszenie kwoty dochodów bieżących łącznie o 131.954,40 zł, w tym zmniejszenie kwoty dotacji, której powiat nie otrzyma z racji braku dofinansowania ze środków mechanizmu norweskiego z tzw. małych grantów, projektu pn. „Lepsze jutro”./

Po stronie wydatków ogółem z tego tytułu następuje ich zmniejszenie o kwotę 131.954,40 zł, w tym wydatki bieżące maleją o kwotę 111.954,40 zł, wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	1	z tego:										w tym:				
			1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
				1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji z ogólniej							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																	
Formula		[1..1]*[1..2]															
Wykonanie 2011		69 038 567,68	57 661 093,93	252 642,52	2 428 246,76	0,00	32 401 332,00	11 919 694,60	11 377 473,75	148 940,25	6 226 004,19	421 114,00	1 522 663,00				
Wykonanie 2012		61 583 542,88	59 639 765,88	349 720,55	2 095 610,06	0,00	34 267 452,00	11 960 916,49	1 943 777,00	20 704,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013		66 069 535,61	60 634 960,03	252 739,00	2 268 188,39	0,00	34 965 678,00	12 087 944,58	5 434 575,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013		65 367 479,47	60 004 512,54	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	0,00	0,00				
a		65 034 751,47	61 138 309,47	349 721,00	2 833 857,38	0,00	35 211 898,00	11 736 928,49	3 896 442,00	19 725,00	3 876 717,00	0,00	0,00				
b		-131 954,40	-131 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c		65 166 705,87	61 270 263,87	349 721,00	2 833 857,38	0,00	35 211 898,00	11 868 882,89	3 896 442,00	19 725,00	3 876 717,00	0,00	0,00				
a		60 336 081,00	60 318 201,00	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	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		60 336 081,00	60 318 201,00	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	0,00	0,00				
a		61 816 908,00	61 805 028,00	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	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		61 816 908,00	61 805 028,00	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	0,00	0,00				
a		63 356 033,00	63 350 153,00	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	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		63 356 033,00	63 350 153,00	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	0,00	0,00				
a		64 876 437,00	64 870 557,00	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	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		64 876 437,00	64 870 557,00	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	0,00	0,00				
a		66 433 330,00	66 427 450,00	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	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		66 433 330,00	66 427 450,00	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	0,00	0,00				
a		68 027 589,00	68 021 709,00	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	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		68 027 589,00	68 021 709,00	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00				
a		69 656 890,00	69 654 230,00	414 098,00	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00	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		69 656 890,00	69 654 230,00	414 098,00	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00				
a		71 325 932,00	71 325 932,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	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		71 325 932,00	71 325 932,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a		72 966 428,00	72 966 428,00	433 779,00	0,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	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		72 966 428,00	72 966 428,00	433 779,00	0,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a		74 644 656,00	74 644 656,00	443 756,00	0,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	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		74 644 656,00	74 644 656,00	443 756,00	0,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Wydatki ogółem	z tego:						Wydanki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
									Wydanki bieżące		w tym:					w tym:		
									Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	wypłaty z limitu				na spłatę przeżytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu
[2.1] + [2.2]	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 2011	72 780 112,49	52 485 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	324 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294 708,95			
Wykonanie 2012	59 889 447,46	54 631 010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	561 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 436,69			
Plan 3 kw. 2013	69 446 476,24	58 078 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	506 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367 772,67			
Wykonanie 2013	66 660 307,16	55 666 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 152,76			
2014	69 937 458,23	59 286 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 386,19			
a	-131 954,40	-111 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00			
b	70 069 412,63	59 398 046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671 386,19			
c	58 821 855,00	57 303 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 641,00			
2015	58 821 855,00	57 303 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 641,00			
a	60 269 108,00	58 714 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	60 269 108,00	58 714 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 442,00			
2016	61 856 033,00	60 182 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 501,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	61 856 033,00	60 182 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 501,00			
c	63 376 437,00	61 626 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 524,00			
2017 1)	63 376 437,00	61 626 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 524,00			
a	64 842 330,00	63 105 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 371,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	63 376 437,00	61 626 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 524,00			
2018	64 842 330,00	63 105 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 371,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	64 842 330,00	63 105 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 371,00			
c	66 536 589,00	64 620 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 087,00			
2019	66 536 589,00	64 620 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 087,00			
a	67 965 890,00	66 171 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 496,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	67 965 890,00	66 171 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 496,00			
2020	69 734 932,00	67 759 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 424,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	69 734 932,00	67 759 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 424,00			
c	71 916 428,00	69 317 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 452,00			
2021	71 916 428,00	69 317 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 452,00			
a	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 366,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 366,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	z tego:							
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
LP	3	4	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	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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
Plan 3 kw. 2013	-3 376 940,63	4 464 940,63	0,00	0,00	1 478 814,63	390 814,63	0,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 292 827,69	7 245 265,06	0,00	0,00	4 259 139,06	0,00	0,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00
2014	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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
2015	a	1 514 226,00	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	1 514 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 547 800,00	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	1 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
LP	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2011	926 611,12	926 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 100 611,04	1 100 611,04	0,00	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	0,00		
Wykonanie 2013	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014		1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
2015		a	1 514 226,00	1 514 226,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
2016		a	1 547 800,00	1 547 800,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
2017 1)		a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
2018		a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
2019		a	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
2020		a	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
2021		a	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
2022		a	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
2023		a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		
2024		a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
		b	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		

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. 242 ustawy	
			8.1 [1.1]-[2.1]	8.2 [1.1]+[4.1]-[4.2]-[2.1]-[2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1]-[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	8 674 408,79
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	1 852 217,43	3 711 812,19
	b	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	c	14 526 026,00	1 872 217,43	3 731 812,19
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 spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej liczby zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów 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 wyliczeń, odliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu wojewódzkiego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	$(2,1,3,1) + (2,1,3,1) / (5,1) / (1)$	1,81%	1,81%	0,00	0,00	7,71%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		2,70%	2,70%	0,00	0,00	8,82%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		2,41%	2,41%	0,00	0,00	3,90%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		2,17%	2,17%	0,00	0,00	6,71%	0,00%	TAK	TAK
a		2,75%	2,75%	0,00	0,00	2,88%	6,81%	TAK	TAK
b		0,01%	0,01%	0,00	0,00	-0,02%	0,00%	NIE	NIE
c		2,74%	2,74%	0,00	0,00	2,90%	6,81%	TAK	TAK
a		3,48%	3,48%	0,00	0,00	5,03%	5,20%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	NIE	TAK
c		3,48%	3,48%	0,00	0,00	5,03%	5,21%	TAK	TAK
a		3,34%	3,34%	0,00	0,00	5,02%	3,94%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	NIE
c		3,34%	3,34%	0,00	0,00	5,02%	3,94%	TAK	TAK
a		3,08%	3,08%	0,00	0,00	5,01%	4,31%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
c		3,08%	3,08%	0,00	0,00	5,01%	4,32%	TAK	TAK
a		2,90%	2,90%	0,00	0,00	5,01%	5,02%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,90%	2,90%	0,00	0,00	5,01%	5,02%	TAK	TAK
a		2,87%	2,87%	0,00	0,00	5,01%	5,01%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,87%	2,87%	0,00	0,00	5,01%	5,01%	TAK	TAK
a		2,55%	2,55%	0,00	0,00	5,01%	5,01%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,55%	2,55%	0,00	0,00	5,01%	5,01%	TAK	TAK
a		2,68%	2,68%	0,00	0,00	5,00%	5,01%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,68%	2,68%	0,00	0,00	5,00%	5,01%	TAK	TAK
a		2,38%	2,38%	0,00	0,00	5,00%	5,01%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		2,38%	2,38%	0,00	0,00	5,00%	5,01%	TAK	TAK
a		1,55%	1,55%	0,00	0,00	5,00%	5,00%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		1,55%	1,55%	0,00	0,00	5,00%	5,00%	TAK	TAK
a		1,45%	1,45%	0,00	0,00	5,00%	5,00%	TAK	TAK
b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c		1,45%	1,45%	0,00	0,00	5,00%	5,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	z tego: bieżące majątkowe		11.4	11.5	11.6						
Lp	Formuła																	
Wykonanie 2011	0,00	926 611,12	33 978 383,32	6 603 421,44	1 591 707,62	219,55	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	252 813,09							
Wykonanie 2013	0,00	1 088 000,00	35 371 191,55	6 448 967,96	1 958 751,00	609 870,82	1 348 880,18	495 557,73	495 557,73	10 254 281,94	244 313,09							
a	0,00	0,00	37 087 419,53	6 714 385,00	5 616 463,95	4 467 757,19	1 148 706,76	4 467 757,19	4 467 757,19	5 848 786,69	334 822,31							
b	0,00	0,00	9 041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00							
c	0,00	0,00	37 078 377,89	6 714 385,00	5 616 463,95	4 467 757,19	1 148 706,76	4 467 757,19	4 467 757,19	5 868 786,69	334 822,31							
a	1 514 226,00	1 314 226,00	37 350 236,00	6 794 356,00	34 924,22	7 900,22	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	1 514 226,00	1 314 226,00	37 350 236,00	6 794 356,00	34 924,22	7 900,22	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	1 547 800,00	1 347 800,00	38 263 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	1 547 800,00	1 347 800,00	38 263 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	1 500 000,00	1 300 000,00	39 241 092,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	1 500 000,00	1 300 000,00	39 241 092,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
a	1 500 000,00	1 300 000,00	40 182 878,00	7 309 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	1 500 000,00	1 300 000,00	40 182 878,00	7 309 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	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	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	0,00							
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	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	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	0,00							
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	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	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	0,00							
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	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	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	0,00							
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	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	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	0,00							
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	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	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	0,00							

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	1 326 488,60	1 186 437,34	1 186 437,34	1 500 694,06	1 500 694,06	1 186 437,34
Wykonanie 2012	1 691 102,01	1 578 815,85	1 578 815,85	0,00	0,00	1 661 748,22	1 500 694,06	1 500 694,06	1 563 343,53	1 563 343,53	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	1 757 067,60	1 563 343,53	1 563 343,53	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	29 756,13	1 351 431,20	1 227 432,52	1 227 432,52	1 227 432,52	1 227 432,52	1 227 432,52
2014	1 009 391,49	917 337,41	705 377,07	1 214 000,00	910 000,00	1 148 706,76	1 004 854,31	1 004 854,31	1 004 854,31	792 893,97	792 893,97
	-131 954,40	1 864,46	0,00	0,00	0,00	-138 304,40	1 864,46	1 864,46	1 864,46	1 864,46	0,00
2015	1 141 345,89	915 472,95	705 377,07	1 214 000,00	910 000,00	1 287 011,16	1 002 989,85	1 002 989,85	1 002 989,85	792 893,97	792 893,97
	20 613,60	5 952,00	0,00	0,00	0,00	20 613,60	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00
2016	20 613,60	5 952,00	0,00	0,00	0,00	20 613,60	5 952,00	5 952,00	5 952,00	5 952,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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 względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5 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 względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1 w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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 w tym:
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 486 322,31	910 000,00	910 000,00	704 115,10	704 115,10	704 115,10	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 506 322,31	910 000,00	910 000,00	704 115,10	704 115,10	704 115,10	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	892,80	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	892,80	892,80	892,80	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formuła		12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wykonanie 2011		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
	Plan 3 kw. 2013		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
	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 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszu, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1		15.2			
Formuła													
Wykonanie 2011	926 611,12	0,00	0,00	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	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	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	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	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 1 256 888,00	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	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 1 314 226,00	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	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 1 347 800,00	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 1 300 000,00	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 1 300 000,00	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	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 1 300 000,00	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	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 1 191 000,00	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	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 1 191 000,00	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	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 1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a 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	
	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 1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVI/285/2014 z dnia 30.04.2014 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 kwietnia 2014 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie oraz z uchwałą w sprawie zmian w uchwale budżetowej powiatu mławskiego na rok 2014, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 30.04.2014r.

Po dokonanych zmianach:

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 zmniejszyły dochody bieżące o kwotę 131.954,40 zł do poziomu 61.138.309,47 zł. Zmniejszenie dochodów dotyczyło zmniejszenia dotacji ze środków małych grantów pn. „Lepsze jutro”, z których powiat nie otrzymał dofinansowania na kwotę 131.954,40 zł.
 - 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 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 zmniejszyły wydatki bieżące o kwotę 111.954,40 zł do poziomu 59.286.092,04 zł. Zmniejszenie wydatków bieżących związane jest z brakiem dofinansowania ze środków małych grantów projektu pn. „Lepsze jutro” na łączną kwotę 131.954,40 zł , w tym wydatki bieżące 111.954,40 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:

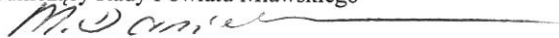
- 6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe oraz planowane do podpisania w miesiącu listopadzie 2014r i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2014-2024. W rozchodach 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:

- 5.1. 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. Obecnie następuje ich zmniejszenie o kwotę 20.000 zł i związane jest z brakiem dofinansowania ze środków małych grantów projektu pn. „Lepsze jutro” / Łącznie wydatki majątkowe stanowią obecnie kwotę 10.651.366,19 zł
- 5.2. na rok 2015 -2024 przewidywano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji w latach budżetowych 2015-2024.
7. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.
- 7.1. 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.
- 7.2. 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.
- 7.3. 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.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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


Michał Danielewicz