

**Uchwała Nr XXXVII/290/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 maja 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 Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVII/290/2014 z dnia 28.05.2014 r. 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 28 maja 2014 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2014, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 28.05.2014r.

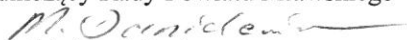
Konsekwencją tych zmian jest zmniejszenie kwoty dochodów bieżących łącznie o 10.649,24 zł, w tym zmniejszenie kwoty dotacji z zawartego porozumienia z powiatem żyrardowskim (piecza zastępcza) w kwocie 38.688,54 zł, oraz zwiększenie dotacji w łącznej wysokości 15.000 zł przeznaczonej na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych) oraz zwiększenie dochodów w kwocie 13.039,30 zł z tytułu wpłaconych darowizn w Domu dziecka w Kowalewie.

Po stronie dochodów majątkowych zmiany podyktowane są wprowadzeniem kwoty 4.267.100 zł dotyczącej dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko – Etap I”.

Po stronie wydatków ogółem z tego tytułu następuje ich zwiększenie o kwotę (per saldo) 4.256.450,76 zł, w tym wydatki bieżące maleją o kwotę 10.649,24 zł, wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 4.267.100 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

Lp	1	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.2	podatki i opłaty	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
									z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]								1.1.3.1				1.2.1	1.2.2	
Wykonanie	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	11 919 694,60	11 919 694,60	148 940,25	6 226 004,19				
Wykonanie	61 583 542,88	59 639 765,88	8 500 690,00	349 720,55	2 095 610,06	0,00	34 267 452,00	11 960 916,49	11 960 916,49	421 114,00	1 522 663,00				
Plan 3 kw.	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	12 087 944,58	5 434 575,58	20 704,00				
Wykonanie	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	12 004 783,18	12 004 783,18	5 362 966,93	49 181,20				
2014	69 291 202,23	61 127 660,23	9 504 528,00	349 721,00	2 833 857,38	0,00	35 211 898,00	11 713 239,95	11 713 239,95	8 163 542,00	19 725,00				
	4 256 450,76	-10 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 688,54	-23 688,54	4 267 100,00	0,00				
2015	65 034 751,47	61 138 309,47	9 504 528,00	349 721,00	2 833 857,38	0,00	35 211 898,00	11 736 928,49	11 736 928,49	3 896 442,00	19 725,00				
	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	11 037 603,00	17 880,00	17 880,00				
2016	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	11 037 603,00	17 880,00	17 880,00				
	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	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00				
2017 1)	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	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00				
	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	11 574 724,00	5 880,00	5 880,00				
2018	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	11 574 724,00	5 880,00	5 880,00				
	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	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00				
2019	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	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00				
	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	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00				
2020	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	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00				
	68 027 589,00	68 021 709,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00				
2021	68 027 589,00	68 021 709,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00				
	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	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00				
2022	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	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00				
	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	13 031 981,00	0,00	0,00				
2023	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	13 031 981,00	0,00	0,00				
	72 966 428,00	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	3 000 000,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	13 331 716,00	0,00	0,00				
2024	72 966 428,00	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	3 000 000,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	13 331 716,00	0,00	0,00				
	74 644 656,00	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	3 000 000,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	13 638 346,00	0,00	0,00				
	74 644 656,00	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	3 000 000,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	13 638 346,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			wydatki na obsługę długu
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2				
2014	72 780 112,49	52 485 403,54	0,00	0,00	X	324 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294 708,95	0,00	20 294 708,95
Wykonanie	59 889 447,46	54 631 010,77	0,00	0,00	X	561 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 436,69	0,00	5 258 436,69
Plan 3 kw.	69 446 476,24	58 078 703,57	0,00	0,00	X	506 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367 772,67	0,00	11 367 772,67
Wykonanie	66 660 307,16	55 666 154,40	0,00	0,00	X	330 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 152,76	0,00	10 994 152,76
a	74 193 908,99	59 275 442,80	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918 466,19	0,00	14 918 466,19
b	4 256 450,76	-10 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 100,00	0,00	4 267 100,00
c	69 937 458,23	59 286 092,04	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10 651 366,19	0,00	10 651 366,19
2015	58 821 855,00	57 303 214,00	0,00	0,00	0,00	584 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 641,00	0,00	1 518 641,00
a	58 821 855,00	57 303 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	60 269 108,00	58 714 666,00	0,00	0,00	0,00	584 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 641,00	0,00	1 518 641,00
c	60 269 108,00	58 714 666,00	0,00	0,00	0,00	517 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 442,00	0,00	1 554 442,00
2016	61 856 033,00	60 182 532,00	0,00	0,00	0,00	450 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 501,00	0,00	1 673 501,00
a	61 856 033,00	60 182 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	63 376 437,00	61 626 913,00	0,00	0,00	0,00	382 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 524,00	0,00	1 749 524,00
c	63 376 437,00	61 626 913,00	0,00	0,00	0,00	382 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 524,00	0,00	1 749 524,00
2017 1)	64 842 330,00	63 105 959,00	0,00	0,00	0,00	316 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 371,00	0,00	1 736 371,00
a	64 842 330,00	63 105 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	66 536 589,00	64 620 502,00	0,00	0,00	0,00	245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 087,00	0,00	1 916 087,00
c	66 536 589,00	64 620 502,00	0,00	0,00	0,00	245 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 087,00	0,00	1 916 087,00
2018	67 965 890,00	66 171 394,00	0,00	0,00	0,00	174 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 496,00	0,00	1 794 496,00
a	67 965 890,00	66 171 394,00	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	104 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 424,00	0,00	1 975 424,00
c	69 734 932,00	67 759 508,00	0,00	0,00	0,00	104 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 424,00	0,00	1 975 424,00
2019	71 916 428,00	69 317 976,00	0,00	0,00	0,00	78 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 452,00	0,00	2 598 452,00
a	71 916 428,00	69 317 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	0,00	78 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 452,00	0,00	2 598 452,00
c	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 366,00	0,00	2 682 366,00
2020	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 366,00	0,00	2 682 366,00
a	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 366,00	0,00	2 682 366,00
c	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 366,00	0,00	2 682 366,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
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	-	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
Wykonanie	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
Plan 3 kw. 2013	-	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
Wykonanie	-	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
a	-	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	-	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
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
a	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	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	0,00
b	0,00	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	0,00
a	1 547 800,00	1 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 547 800,00	1 547 800,00	0,00	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	0,00
b	0,00	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	0,00
a	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00
b	0,00	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	0,00
a	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	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	0,00
b	0,00	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	0,00
a	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	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	0,00
b	0,00	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	0,00
a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	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 zobowiązań bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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
a	14 526 026,00	0,00	1 852 217,43	3 711 812,19
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 526 026,00	0,00	1 852 217,43	3 711 812,19
2015	13 011 800,00	0,00	3 014 987,00	3 014 987,00
a	13 011 800,00	0,00	3 014 987,00	3 014 987,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 011 800,00	0,00	3 014 987,00	3 014 987,00
2016	11 464 000,00	0,00	3 090 362,00	3 090 362,00
a	11 464 000,00	0,00	3 090 362,00	3 090 362,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 464 000,00	0,00	3 090 362,00	3 090 362,00
2017 1)	9 964 000,00	0,00	3 167 621,00	3 167 621,00
a	9 964 000,00	0,00	3 167 621,00	3 167 621,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 964 000,00	0,00	3 167 621,00	3 167 621,00
2018	8 464 000,00	0,00	3 243 644,00	3 243 644,00
a	8 464 000,00	0,00	3 243 644,00	3 243 644,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 464 000,00	0,00	3 243 644,00	3 243 644,00
2019	6 873 000,00	0,00	3 321 491,00	3 321 491,00
a	6 873 000,00	0,00	3 321 491,00	3 321 491,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 873 000,00	0,00	3 321 491,00	3 321 491,00
2020	5 382 000,00	0,00	3 401 207,00	3 401 207,00
a	5 382 000,00	0,00	3 401 207,00	3 401 207,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 382 000,00	0,00	3 401 207,00	3 401 207,00
2021	3 691 000,00	0,00	3 482 836,00	3 482 836,00
a	3 691 000,00	0,00	3 482 836,00	3 482 836,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 691 000,00	0,00	3 482 836,00	3 482 836,00
2022	2 100 000,00	0,00	3 566 424,00	3 566 424,00
a	2 100 000,00	0,00	3 566 424,00	3 566 424,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 100 000,00	0,00	3 566 424,00	3 566 424,00
2023	1 050 000,00	0,00	3 648 452,00	3 648 452,00
a	1 050 000,00	0,00	3 648 452,00	3 648 452,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 050 000,00	0,00	3 648 452,00	3 648 452,00
2024	0,00	0,00	3 732 366,00	3 732 366,00
a	0,00	0,00	3 732 366,00	3 732 366,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 732 366,00	3 732 366,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5		11.6
							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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2011	0,00	926 611,1	33 978 383,32	6 603 421,44	1 591 707,62	1 591 488,07	2 19,55	0,00	19 545 257,82	749 451,13			
Wykonanie 2012	0,00	1 100 611,	35 466 487,65	6 162 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 489,80			
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 088 000,	35 709 604,58	7 021 439,36	0,00	0,00	0,00	495 771,58	10 567 526,28	252 813,09			
Wykonanie 2013	0,00	1 088 000,	35 371 191,55	6 446 967,96	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	37 111 972,53	6 728 443,00	5 616 463,95	1 148 706,76	4 467 757,19	4 467 757,19	10 115 886,69	334 822,31			
	b	0,00	24 553,00	14 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 100,00	0,00			
2015	a	0,00	37 087 419,53	6 714 385,00	5 616 463,95	1 148 706,76	4 467 757,19	4 467 757,19	5 848 786,69	334 822,31			
	b	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			
	c	1 514 226,00	1 314 226,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	1 514 226,00	1 314 226,	6 794 356,00	34 924,22	27 024,00	7 900,22	0,00	0,00	0,00			
	b	1 547 800,00	1 347 800,	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 547 800,00	1 347 800,	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	a	1 500 000,00	1 300 000,	7 138 320,00	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	1 500 000,00	1 300 000,	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,	7 309 640,00	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	1 500 000,00	1 300 000,	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,	7 485 071,00	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	1 591 000,00	1 191 000,	7 485 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	1 491 000,00	1 191 000,	7 664 713,00	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	1 491 000,00	1 191 000,	7 664 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	1 691 000,00	1 291 000,	7 848 666,00	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	1 691 000,00	1 291 000,	7 848 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	1 591 000,00	1 291 000,	8 037 034,00	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	1 591 000,00	1 291 000,	8 037 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	1 050 000,00	0,00	8 221 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 050 000,00	0,00	8 221 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	1 050 000,00	0,00	8 410 989,00	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	1 050 000,00	0,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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:									
Wzrosty z tytułu kredytu, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
12.8	12.8.1	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	0,00
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
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
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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
2017 1)	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	0,00
c	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
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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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
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	0,00
c	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
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	Dane uzupełniające o długi 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	
Lp	Formuła	Wydatki zmniejszające dług	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokonana 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 długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2011	Wykonanie 2011	926 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	Wykonanie 2012	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	Wykonanie 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	1 256 888,00	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	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	Wykonanie 2014	1 314 226,00	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	1 314 226,00	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
2016	Wykonanie 2015	1 347 800,00	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	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	Wykonanie 2016	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Wykonanie 2017	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Wykonanie 2018	1 191 000,00	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	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Wykonanie 2019	1 191 000,00	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	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Wykonanie 2020	1 291 000,00	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	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wykonanie 2021	1 291 000,00	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	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Wykonanie 2022	1 291 000,00	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	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wykonanie 2023	1 291 000,00	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	1 291 000,00	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 XXXVII/290/2014 z dnia 28.05.2014 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 28 maja 2014 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2014, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 28.05.2014r.

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 10.649,24 zł do poziomu 61.127.660,23 zł.
- 1.2. na rok 2015 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2014 w uchwale Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia w/w, 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 realizacji III etapu realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowej 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.”

Dochody majątkowe wzrastają 28 maja 2014r o kwotę 4.267.100 zł z tytułu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko – Etap I” i pozostają na poziomie 8.163.542 zł.

- 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 10.649,24 zł do poziomu 59.275.442,80 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 2015 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 2016 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 2015-2024 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:

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. , zmniejszeniem o kwotę 20.000 zł związanej z brakiem dofinansowania ze środków małych grantów projektu pn. „Lepsze jutro” /. Obecnie następuje zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.267.100 zł z tytułu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko – Etap I” . Łącznie wydatki majątkowe stanowią obecnie kwotę 14.918.466,19 zł

7.1. 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


Michał Danielewicz