

**Uchwała Nr XXXVIII/294/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 czerwca 2014r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

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

§ 1

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

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wykazie, łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków wieloletnich oraz limitach zobowiązań przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz łącznych nakładów finansowych, limity wydatków wieloletnich oraz limity zobowiązań przedsięwzięć po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

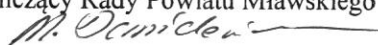
1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVIII/294/2014 z dnia 25 czerwca 2014r
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1/. zmiany limitów i zobowiązań przedsięwzięć pn:

- zadanie pn." Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami."

Wprowadza się zmianę na wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury w sprawie zmniejszenia środków własnych w wysokości 663.304,79 zł. Powodem zmniejszenia jest wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego. Powiat mławski w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego finansuje 50% limitu wydatków przewidzianych na rok 2014, pozostałe 50% dotyczy środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Ich zmniejszenie w kwocie nastąpi dopiero po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody mazowieckiego.

Obecne zmniejszenie ma doprowadzić do realności limitu wydatków środków własnych zarezerwowanych na powyższe zadanie.

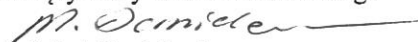
2/.doprowadzenia do zgodności kwot dochodów i wydatków zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2014 dokonanej w dniu 30.05.2014r, 11.06.2014r oraz 24.06.2014r przez Zarząd Powiatu Mławskiego oraz zmian uchwały budżetowej na sesji w dniu 25 czerwca 2014r.

Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu.

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

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wyszczególnienie	1	w tym:							z tego:			w tym:		
		Dochody ogółem [1-11+(1-2)]	Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2	
Lp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1-11+(1-2)]													
Wykonanie 2011	69 038 567,68	57 661 093,93	7 995 684,00	252 642,52	2 428 246,76	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		
Wykonanie 2012	61 583 542,88	59 639 765,88	8 500 690,00	349 720,55	2 095 610,06	2 095 610,06	0,00	34 267 452,00	11 960 916,49	1 943 777,00	421 114,00	1 522 663,00		
Plan 3 kw. 2013	66 069 535,61	60 634 960,03	8 942 096,00	252 739,00	2 268 188,39	2 268 188,39	0,00	34 965 678,00	12 087 944,58	5 434 575,58	20 704,00	0,00		
Wykonanie 2013	65 367 479,47	60 004 512,54	8 615 933,00	299 781,30	2 036 900,79	2 036 900,79	0,00	34 965 678,00	12 004 783,18	5 362 966,93	49 181,20	495 557,73		
2014	69 491 327,65	61 327 785,65	9 504 528,00	349 721,00	2 837 692,35	2 837 692,35	0,00	35 211 898,00	11 908 573,65	8 163 542,00	19 725,00	3 876 717,00		
a	200 125,42	200 125,42	0,00	0,00	3 834,97	3 834,97	0,00	0,00	195 333,70	0,00	0,00	0,00		
b	69 291 202,23	61 127 660,23	9 504 528,00	349 721,00	2 833 857,38	2 833 857,38	0,00	35 211 898,00	11 713 239,95	8 163 542,00	19 725,00	3 876 717,00		
c	60 336 081,00	60 318 201,00	9 742 141,00	358 464,00	2 483 705,08	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 603,00	17 880,00	17 880,00	0,00		
2015	60 336 081,00	60 318 201,00	9 742 141,00	358 464,00	2 483 705,08	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 603,00	17 880,00	17 880,00	0,00		
a	61 816 908,00	61 805 028,00	9 985 694,00	367 425,00	2 545 797,70	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	61 816 908,00	61 805 028,00	9 985 694,00	367 425,00	2 545 797,70	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00	0,00		
2016	63 356 033,00	63 350 153,00	10 235 337,00	376 611,00	2 609 442,65	2 609 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	64 876 437,00	64 870 557,00	10 480 985,00	385 650,00	2 672 069,27	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	64 876 437,00	64 870 557,00	10 480 985,00	385 650,00	2 672 069,27	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
2017 1)	66 433 330,00	66 427 450,00	10 732 529,00	394 906,00	2 736 198,93	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	66 433 330,00	66 427 450,00	10 732 529,00	394 906,00	2 736 198,93	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	66 433 330,00	66 427 450,00	10 732 529,00	394 906,00	2 736 198,93	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
2018	68 027 589,00	68 021 709,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 867,71	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	68 027 589,00	68 021 709,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 867,71	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	68 027 589,00	68 021 709,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 867,71	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
2019	69 656 890,00	69 654 230,00	11 253 872,00	414 088,00	2 869 112,53	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	13 031 981,00	2 660,00	2 660,00	0,00		
a	69 656 890,00	69 654 230,00	11 253 872,00	414 088,00	2 869 112,53	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	13 031 981,00	2 660,00	2 660,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	69 656 890,00	69 654 230,00	11 253 872,00	414 088,00	2 869 112,53	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	13 031 981,00	2 660,00	2 660,00	0,00		
2020	71 325 932,00	71 325 932,00	11 523 965,00	424 027,00	2 937 971,23	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	0,00	0,00	0,00		
a	71 325 932,00	71 325 932,00	11 523 965,00	424 027,00	2 937 971,23	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	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	11 523 965,00	424 027,00	2 937 971,23	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	0,00	0,00	0,00		
2021	72 966 428,00	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	0,00	0,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00		
a	72 966 428,00	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	0,00	0,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	72 966 428,00	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	0,00	0,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00		
2022	74 644 656,00	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	0,00	0,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00		
a	74 644 656,00	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	0,00	0,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	74 644 656,00	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	0,00	0,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	72 780 112,49	52 485 403,54	0,00	X	324 524,92	324 524,92	0,00	0,00	20 294 708,95	
Wykonanie 2012	59 889 447,46	54 631 010,77	0,00	X	561 704,17	561 704,17	0,00	0,00	5 258 436,69	
Plan 3 kw. 2013	69 446 476,24	58 078 703,57	0,00	X	506 694,00	506 694,00	0,00	0,00	11 367 772,67	
Wykonanie 2013	66 660 307,16	55 666 154,40	0,00	X	330 499,76	330 499,76	0,00	0,00	10 994 152,76	
a	74 030 729,62	59 755 568,22	0,00	0,00	529 348,12	529 348,12	0,00	0,00	14 275 161,40	
b	-163 179,37	480 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 304,79	
c	74 193 908,99	59 275 442,80	0,00	0,00	529 348,12	529 348,12	0,00	0,00	14 918 466,19	
a	58 921 159,79	57 303 214,00	0,00	0,00	584 681,00	584 681,00	0,00	0,00	1 617 945,79	
b	99 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 304,79	
c	58 821 855,00	57 303 214,00	0,00	0,00	584 681,00	584 681,00	0,00	0,00	1 518 641,00	
a	60 319 108,00	58 714 666,00	0,00	0,00	517 525,00	517 525,00	0,00	0,00	1 604 442,00	
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
c	60 269 108,00	58 714 666,00	0,00	0,00	517 525,00	517 525,00	0,00	0,00	1 554 442,00	
a	61 906 033,00	60 182 532,00	0,00	0,00	450 034,00	450 034,00	0,00	0,00	1 723 501,00	
b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
c	61 856 033,00	60 182 532,00	0,00	0,00	450 034,00	450 034,00	0,00	0,00	1 673 501,00	
a	63 440 437,00	61 626 913,00	0,00	0,00	382 463,00	382 463,00	0,00	0,00	1 813 524,00	
b	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	
c	63 376 437,00	61 626 913,00	0,00	0,00	382 463,00	382 463,00	0,00	0,00	1 749 524,00	
a	65 042 330,00	63 105 959,00	0,00	X	316 859,00	316 859,00	0,00	0,00	1 936 371,00	
b	200 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
c	64 842 330,00	63 105 959,00	0,00	X	316 859,00	316 859,00	0,00	0,00	1 736 371,00	
a	66 636 589,00	64 620 502,00	0,00	X	245 560,00	245 560,00	0,00	0,00	2 016 087,00	
b	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
c	66 536 589,00	64 620 502,00	0,00	X	245 560,00	245 560,00	0,00	0,00	1 916 087,00	
a	67 965 890,00	66 171 394,00	0,00	X	174 455,00	174 455,00	0,00	0,00	1 794 496,00	
b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	67 965 890,00	66 171 394,00	0,00	X	174 455,00	174 455,00	0,00	0,00	1 794 496,00	
a	69 834 932,00	67 759 508,00	0,00	X	104 245,00	104 245,00	0,00	0,00	2 075 424,00	
b	100 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
c	69 734 932,00	67 759 508,00	0,00	X	104 245,00	104 245,00	0,00	0,00	1 975 424,00	
a	71 916 428,00	69 317 976,00	0,00	X	78 476,00	78 476,00	0,00	0,00	2 598 452,00	
b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	71 916 428,00	69 317 976,00	0,00	X	78 476,00	78 476,00	0,00	0,00	2 598 452,00	
a	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 682 366,00	
b	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	73 594 656,00	70 912 290,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 682 366,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.4	na pokrycie deficytu budżetu							
									4.3.1			4.4.1							
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																	
Wykonanie 2011	-3 741 544,81	8 373 810,61	0,00	0,00	3 773 810,61	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00									
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									
Plan 3 kw. 2013	-3 376 940,63	4 464 940,63	0,00	0,00	1 478 814,63	390 814,63	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2013	-1 292 827,69	7 245 265,06	0,00	0,00	4 259 139,06	0,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00									
a	-4 539 401,97	5 796 289,97	0,00	0,00	2 159 594,76	902 706,76	3 636 695,21	3 636 695,21	0,00	0,00									
b	363 304,79	-363 304,79	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	-663 304,79	-663 304,79	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									
2014	a	1 414 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2015	b	-99 304,79	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									
2016	a	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	-50 000,00	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									
2017 1)	a	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	-50 000,00	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									
2018	a	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	-64 000,00	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									
2019	a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	-200 000,00	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									
2020	a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	-100 000,00	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									
2021	a	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	a	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	-100 000,00	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									
2023	a	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	1 050 000,00	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									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[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		
Wykonanie 2012	1 100 611,04	1 100 611,04		0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00	1 088 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 088 000,00	1 088 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	1 414 921,21	1 414 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-99 304,79	-99 304,79	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		
2016	a	1 497 800,00	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-50 000,00	-50 000,00	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		
2017 1)	a	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-50 000,00	-50 000,00	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		
2018	a	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-64 000,00	-64 000,00	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		
2019	a	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-200 000,00	-200 000,00	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		
2020	a	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-100 000,00	-100 000,00	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		
2021	a	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-100 000,00	-100 000,00	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		
2023	a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Lp	6	7	8.1	
Formuła			[1.1] - [2.1]	
			[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2]	
Wykonanie 2011	10 718 399,00	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	13 862 721,21	0,00	1 572 217,43	3 751 812,19
b	-663 304,79	0,00	-280 000,00	20 000,00
c	14 526 026,00	0,00	1 852 217,43	3 711 812,19
2014				
a	12 447 800,00	0,00	3 014 987,00	3 014 987,00
b	-564 000,00	0,00	0,00	0,00
c	13 011 800,00	0,00	3 014 987,00	3 014 987,00
2015				
a	10 950 000,00	0,00	3 090 362,00	3 090 362,00
b	-514 000,00	0,00	0,00	0,00
c	11 464 000,00	0,00	3 090 362,00	3 090 362,00
2016				
a	9 500 000,00	0,00	3 167 621,00	3 167 621,00
b	-464 000,00	0,00	0,00	0,00
c	9 964 000,00	0,00	3 167 621,00	3 167 621,00
2017 1)				
a	8 064 000,00	0,00	3 243 644,00	3 243 644,00
b	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
c	8 464 000,00	0,00	3 243 644,00	3 243 644,00
2018				
a	6 673 000,00	0,00	3 321 491,00	3 321 491,00
b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
c	6 873 000,00	0,00	3 321 491,00	3 321 491,00
2019				
a	5 282 000,00	0,00	3 401 207,00	3 401 207,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
c	5 382 000,00	0,00	3 401 207,00	3 401 207,00
2020				
a	3 591 000,00	0,00	3 482 836,00	3 482 836,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
c	3 691 000,00	0,00	3 482 836,00	3 482 836,00
2021				
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
2022				
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
2023				
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
2024				
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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(Z_{1.1} + Z_{2.1.1} + E_{1.1}) / (I_{1.1})$	$(Z_{1.1} + Z_{2.1.1} + E_{1.1}) / (I_{1.1})$	0,00	$\frac{Z_{1.1} + Z_{2.1.1} + E_{1.1}}{I_{1.1}}$	$\frac{(I_{1.1} - (I_{1.1} - Z_{1.1} - Z_{2.1.1} - E_{1.1}))}{(I_{1.1} - Z_{1.1} - Z_{2.1.1} - E_{1.1})}$	Średnia z trzech poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat	[9.4]÷[9.6]	[9.4]÷[9.6.1]	
Wykonanie 2011	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,29%	6,81%	7,75%	TAK	TAK	
b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,70%	6,81%	7,75%	TAK	TAK	
a	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,03%	5,00%	5,94%	TAK	TAK	
b	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK	
c	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,03%	5,14%	6,08%	TAK	TAK	
a	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,02%	3,74%	4,68%	TAK	TAK	
b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE	
c	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,02%	3,88%	4,81%	TAK	TAK	
a	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,01%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	
b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	
c	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,01%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
a	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,01%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,01%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
a	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
b	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
a	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
a	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,00%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,00%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
a	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,00%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,00%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
a	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
a	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
LP	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	929 611,12		33 978 383,32	6 603 421,44	1 591 707,62	1 591 488,07	219,55	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	90 489,80	
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 088 000,00		35 709 604,56	7 021 439,36	0,00	0,00	0,00	495 771,58	10 567 526,28	252 813,08	
Wykonanie 2013	0,00	1 088 000,00		35 371 191,53	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	0,00	0,00		37 322 536,87	6 729 748,00	4 953 159,16	1 148 706,76	3 804 452,40	3 804 452,40	10 135 886,65	334 822,31	
a	0,00	0,00		210 564,34	1 305,00	-663 304,79	-663 304,79	-663 304,79	-663 304,79	20 000,00	0,00	
b	0,00	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	10 115 886,65	334 822,31	
c	1 414 921,21	1 414 921,21		37 350 236,00	6 794 356,00	34 924,22	27 024,00	7 900,22	0,00	0,00	0,00	
2015	-99 304,79	100 695,21		37 350 236,00	6 794 356,00	34 924,22	27 024,00	7 900,22	0,00	0,00	0,00	
a	1 497 800,00	1 497 800,00		38 283 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-50 000,00	150 000,00		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		38 283 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 450 000,00	1 450 000,00		39 241 082,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-50 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 500 000,00	1 300 000,00		39 241 082,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 436 000,00	1 436 000,00		40 182 878,00	7 309 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	-64 000,00	136 000,00		0,00	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	
b	1 391 000,00	1 391 000,00		41 147 267,00	7 485 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 391 000,00	1 391 000,00		41 147 267,00	7 485 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-100 000,00	200 000,00		42 134 802,00	7 664 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
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	
2019	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	
a	1 491 000,00	1 491 000,00		44 181 542,00	8 037 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-100 000,00	200 000,00		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	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00		45 197 717,00	8 221 886,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00		45 197 717,00	8 221 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 050 000,00	1 050 000,00		46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na realizację zadań zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację zadań zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację zadań zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację zadań zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację zadań zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację zadań zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację zadań zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację zadań zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację zadań zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na realizację zadań zawartych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2011	1 279 238,60	1 186 437,34	1 186 437,34	4 228 660,00	4 228 660,00	4 228 660,00	1 326 489,60	1 186 437,34	1 186 437,34	1 186 437,34
Wykonanie 2012	1 691 102,01	1 578 815,85	1 578 815,85	0,00	0,00	0,00	1 661 749,22	1 500 694,06	1 500 694,06	1 500 694,06
Plan 3 kw. 2013	1 643 374,41	1 513 165,47	1 513 165,47	35 221,00	35 221,00	35 221,00	1 757 067,60	1 563 343,53	1 563 343,53	1 563 343,53
Wykonanie 2013	1 313 225,29	1 234 432,93	1 234 432,93	35 007,15	35 007,15	35 007,15	1 351 431,20	1 227 432,52	1 227 432,52	1 227 432,52
a	1 009 391,49	954 413,16	705 377,07	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 148 706,76	1 041 930,06	1 041 930,06	792 893,97
b	0,00	37 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 075,75	0,00	0,00
c	1 009 391,49	917 337,41	705 377,07	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 148 706,76	1 004 854,31	1 004 854,31	792 893,97
a	20 613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 613,60	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	20 613,60	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 613,60	5 952,00	5 952,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	5 234 482,71	4 228 659,53	4 228 659,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	13 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	149 534,09	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	149 320,24	29 756,13	29 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 486 322,31	910 000,00	910 000,00	704 115,10	704 115,10	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 486 322,31	910 000,00	910 000,00	704 115,10	704 115,10	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Formuła	Przebiegi z tytułu świadczeń, pozyskane, emisyj pasywnych, wyczerpane, emisyj pasywnych w wyodrębnionych jednostkach budżetowych w art. 1 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 kwietnia 2013 r. o umowie na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
Wyszczególnienie		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 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	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przebiegnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	środków na zaspołnienie rozszczeń obligatariuszy			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, niewyłączające w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		
Formula											
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
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
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
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
2014	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 256 888,00	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
2015	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2016	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 347 800,00	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
2017 1)	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 300 000,00	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
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 300 000,00	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
2019	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 191 000,00	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
2020	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 191 000,00	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
2021	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 291 000,00	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
2022	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 291 000,00	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
2023	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 291 000,00	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
2024	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 291 000,00	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

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


Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz
Michał Danielewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				-663 304,79	-663 304,79	0,00	0,00	0,00	-663 304,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-663 304,79	-663 304,79	0,00	0,00	0,00	-663 304,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				-663 304,79	-663 304,79	0,00	0,00	0,00	-663 304,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-663 304,79	-663 304,79	0,00	0,00	0,00	-663 304,79
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżeń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2013	2014	-663 304,79	-663 304,79	0,00	0,00	0,00	-663 304,79

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


 Michał Danielewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 164 601,60	4 953 159,16	34 924,22	0,00	0,00	4 974 231,16
1.a	- wydatki bieżące				3 208 978,93	1 148 706,76	27 024,00	0,00	0,00	1 169 778,76
1.b	- wydatki majątkowe				4 955 622,67	3 804 452,40	7 900,22	0,00	0,00	3 804 452,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 385 920,93	2 635 029,07	34 924,22	0,00	0,00	2 656 101,07
1.1.1	- wydatki bieżące				3 208 978,93	1 148 706,76	27 024,00	0,00	0,00	1 169 778,76
1.1.1.1	"Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - poprawa potencjału szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie		2015	275 442,00	254 370,00	21 072,00	0,00	0,00	275 442,00
1.1.1.2	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		2012	1 818 282,00	672 546,90	0,00	0,00	0,00	672 546,90
1.1.1.3	Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego w partnerstwie z Liderem Projektu "Czeszochowa Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu nr 2/ POKL/9.2./2012 - Rozwój szkół zawodowych	Starostwo Powiatowe w Mławie		2015	20 832,00	14 880,00	5 952,00	0,00	0,00	14 880,00
1.1.1.4	Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy		2012	1 094 422,93	206 909,86	0,00	0,00	0,00	206 909,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 176 942,00	1 486 322,31	7 900,22	0,00	0,00	1 486 322,31
1.1.2.1	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy n	Starostwo Powiatowe w Mławie		2015	595 785,00	272 322,31	7 900,22	0,00	0,00	272 322,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Scalanie gruntów i zagospodarowanie poszczególnych części wsi Manysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie		2014	1 581 157,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 778 680,67	2 318 130,09	0,00	0,00	0,00	2 318 130,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 778 680,67	2 318 130,09	0,00	0,00	0,00	2 318 130,09
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżeń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2013	2014	2 778 680,67	2 318 130,09	0,00	0,00	0,00	2 318 130,09

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego



Michał Danielewicz

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVIII/294/2014 z dnia 25.06.2014 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 25.06.2014r.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych dokonuje się zmian kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń - Szeńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami.” 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 przyznaných i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2014 oraz zmiany dokonane uchwałami organów – Zarządu i Rady Powiatu, które zwiększyły dochody bieżące o kwotę 200.125,42 zł do poziomu 61.327,785,65 zł. Zwiększenia dotyczyły zwiększeń podatków oraz dotacji celowych.
- 1.2. na rok 2015 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2014 w uchwale Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia wpf, pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich na rok 2014, powiększone o wskaźnik inflacji 2,5%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – listopad 2013r.,
- 1.3. na lata 2016-2017 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
- 1.4. na lata 2018-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
- 1.5. na lata 2023-2024 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o:

- Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania dotacji celowej z paragrafów 7 i 9 ustalającej wysokość środków przeznaczonych do zakończenia III etapu realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek i Rudowo, gm. Strzegowo i wsi Budy Matusy, gm. Radzanów” poprzedzające finansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 1.586.000 zł i jednocześnie zmniejszeniem kwoty 1.972.227,60 zł z tytułu pomocy finansowej od marszałka, która będzie wprowadzona do budżetu dopiero po zrealizowaniu powyższego zadania, Dochody majątkowe zwiększa się również z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 1.490.717 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń - Szeńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami.”, 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. Dochody majątkowe na dzień 25.06.2014r nie ulegają zmianie.

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Miasta Mława w wysokości 200.000 zł oraz od Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 600.000 zł na współfinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych. Powyższe kwoty zostały ujęte w projektach budżetów w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego oraz wpływów ze sprzedaży majątku.

- kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2004 i 2011, których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2014 wynosi 19.725,00 zł i dotyczy:

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

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

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

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

2.3. na rok 2016 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 11.880,00 zł.

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

- aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -2.520,00 zł,
- aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -1.980,00 zł,

- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.4. na rok 2017 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.5. na rok 2018 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.6. na rok 2019 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.7. na rok 2020 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
- 2.8. na rok 2021 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 2.660,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
- aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -1.400,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -1.260,00 zł.
- 2.9. na lata 2022-2024 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.
3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek):
- 3.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2014, w tym wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki rozdziału 75020/ oraz zmiany dokonane uchwałami organów – Zarządu i Rady Powiatu, które zwiększyły wydatki bieżące o kwotę 480.125,42 zł do poziomu 59.755.568,22 zł. Zwiększenia dotyczyły przekazania na drogi powiatowe środków na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 300.000 zł oraz kwoty 200.125,42 zł z tytułu wprowadzonych zwiększonych dochodów (dotacji celowych i opłat) jak również zmniejszenia wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup cyfrowej centrali telefonicznej w Starostwie Powiatowym w Mławie.
- 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 w/w 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 4.539.401,97 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 902.706,76 zł (zwiększenie o kwotę 300.000 zł) oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 3.636.695,21 zł. (zmniejszenie o kwotę 663.304,79 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 5.796.289,97 zł (zmniejszenie o kwotę 363.304,79 zł) . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 2.159.594,76 zł angażowane w budżecie roku 2014 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 902.706,76 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.256.888 zł oraz

planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.636.695,21 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 3.636.695,21 zł (zmniejszenie o kwotę 663.304,79 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. Na powyższym etapie nie korygowano odsetek bankowych z tytułu zmniejszenia kwoty kredytu, ponieważ w całym okresie kredytowania różnica stanowi jedynie ok. 60.000 zł. Biorąc pod uwagę możliwość wzrostu stopy wibor nie dokonuje się korekty obsługi długu.

7. Wydatki majątkowe:

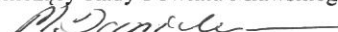
na rok 2014 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków unijnych na rok 2014 oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2014 zmniejszonych o kwotę pomocy finansowej planowanej dla Miasta Mława na podstawie umowy partnerskiej 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” /, zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 4.267.100 zł z tytułu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybów – Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko – Etap I” .Na dzień 25.06.2014 następuje zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 663.304,79 zł na zadaniu 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.” Powodem zmniejszenia jest wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego. Limit środków zwiększa się o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania. pn.”Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do Starostwa Powiatowego w Mławie”. Powiat mławski w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego finansuje 50% limitu wydatków przewidzianych na rok 2014, pozostałe 50% dotyczy środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Ich zmniejszenie nastąpi dopiero po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody mazowieckiego. 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