

**Uchwała Nr XXXIX/301/2014**  
**Rady Powiatu Mławskiego**  
**z dnia 5 sierpnia 2014r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Danielewicz*  
Michał Danielewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIX/301./2014 z dnia 5 sierpnia 2014r  
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1/. zmiany limitów i zobowiązań ujętych w przedsięwzięciach poprzez wprowadzenie nowego zadania pn:

- " Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą". Realizacja powyższego zadania jest bardzo potrzebna ze względu na fakt , że obecnie Powiatowy Urząd Pracy funkcjonuje w dwóch daleko od siebie położonych budynków. Taka sytuacja stanowi duże utrudnienia w kontaktach z osobami bezrobotnymi, którzy często muszą poruszać się w obrębie dwóch obiektów aby załatwić niezbędne sprawy. Brak spójności budynku utrudnia również prace pracownikom, którzy również muszą się przemieszczać, aby zrealizować swoje zadania. Już od kilku lat widziało się potrzebę realizacji takiego zamierzenia, stąd pomysł sprzedaży działki i budynku nieruchomości zajmowanej przez Powiatowy Urząd Pracy i dobudowanie pomiędzy dwoma budynkami nowego, który bezpośrednio przylega do obecnie zajmowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Inwestycja pozwoli na rozszerzenie działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej prowadzonej przez PUP.

W związku z tym, że Rada Powiatu Mławskiego przyjęła do realizacji inwestycję wieloletnią na lata budżetowe 2014-2015 w brzmieniu j.w, należy wypełnić art. 226 ustawy o finansach publicznych i określić dla danego przedsięwzięcia wymagane prawem informacje.

Łączne planowane nakłady inwestycyjne ( planowane na podstawie wartości kosztorysowej) stanowią wartość 3.897.778 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych : rok 2014- kwota 196.761 zł ( stan surowy), rok 2015 - kwota 3.701.017 zł (pozostała część zadania). Limit zobowiązań na rok 2014 stanowi planowana kwotę 3.897.778 zł. Ostateczna kwota na realizację powyższej inwestycji zostanie ustalona w procedurze przetargowej.

Na powyższą inwestycję planuje się pozyskać następujące środki:

- planowana kwota ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 43 w Mławie ( działka ewid. 3830/5) będącej obecnie siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w oparciu o wycenę dokonana przez rzeczoznawcę na kwotę 664.210 zł
- środki z ochrony środowiska przeznaczone na budowę kotłowni gazowej w kwocie 106.004 zł,
- środki pozyskane z PFRON w wysokości 124.328 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż windy,
- środki własne w łącznej wysokości 1.611.682 zł , w tym ze środków wolnych w roku 2014 – 196.761 zł , w roku 2015 – 1.000.000 zł,
- środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł w formie kredytu – 1.391.554 zł .

Na podstawie powyższych informacji dokonano zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadzając po stronie dochodów , przychodów , rozchodów i wydatków majątkowych stosowne zmiany.

Proponowany planowany kredyt na rok 2015 na sfinansowanie zadania ujęto w przychodach roku 2015 oraz spłaty rat w rozchodach na lata 2014-2024 w ratach po 2016-2023 po 154.617 zł, w roku 2024 – 154.618 zł. Uwzględniono w obsłudze długu planowane odsetki od powyższego zadłużenia.

2/ doprowadzenia do zgodności kwot dochodów i wydatków zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2014 dokonanej w dniu 8.07. 2014, 23.07.2014, 31.07.2014r r oraz zmian uchwały budżetowej na sesji w dniu 5 sierpnia 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.

Istotne zmiany rzutujące na zmianę kwot dotyczących przychodów budżetu powiatu mają związek ze zmianami wydatków inwestycyjnych.

1. Zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna –Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 – Etap I” o łączną kwotę łącznie 3.326.777 zł i ustalenie jego limitu na poziomie 6.404.432 zł, w tym finansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa – 3.176.315 zł oraz wkładu własnego powiatu w kwocie 3.228.117 zł. Zmniejszenie limitu wydatków następuje w wyniku postępowań po przetargowych. W związku w tym Zarząd Powiatu Mławskiego w oparciu o wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie i Dyrektora Infrastruktury proponuje następujące źródła finansowania:

- Środki rezerwy ogólnej budżetu państwa – 3.176.315 zł, pierwotnie kwota 4.267.100 zł,
- Środki wkłady własnego – pierwotnie 5.464.109 zł , obecnie 3.228.117 zł , w tym:
  - Środki ochrony środowiska – 272.000 zł,
  - Środki z planowanego kredytu – 1.400.703,21 zł,
  - Środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wieczfnia Kościelna – 600.000 zł,
  - Środki własne 955.413,79 zł.

3. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.326,777 zł , w tym finansowanych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 1.090.785 zł ( oszczędności na zadaniu o którym mowa w pkt 2) oraz środków własnych w kwocie 1.200.000 zł (z oszczędności na zadaniu o którym mowa w pkt 2 – 2.235.992 zł, pozostała kwota oszczędności w wysokości 1.035.992 zł pomniejszy planowany do zaciągnięcia kredyt z kwoty 3.636.695,21 zł do kwoty 2.600.703,21 zł , tj. o kwotę 1.035.992 zł) na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej Nt 2346W Kosiny Bartosowe- droga nr 7 na odcinku od km 1+970 do km 2+600” Wartość zadania ogółem 850.000 zł, w tym środki rezerwy ogólnej budżetu państwa 400.000 zł, środki własne ( planowany kredyt – 450.000 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-Brzozowo maje – Dierzgowo- Rzęgnowo-Grójec- Klewki na odcinku od km 18+000 do km 19+335”. Wartość zadania ogółem 1.440.785 zł, w tym środki rezerwy ogólnej budżetu państwa 690.000 zł, środki własne ( planowany kredyt – 750.000 zł).

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

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Danielewicz*  
Michał Danielewicz

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:										w tym:				
			w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2011	69 038 567,68	57 661 093,93	252 642,52	2 428 246,76	0,00	32 401 332,00	11 919 694,60	11 377 473,75	148 940,25	6 226 004,19							
Wykonanie 2012	61 583 542,88	59 639 765,88	349 720,55	2 095 610,06	0,00	34 267 452,00	11 960 916,49	1 943 777,00	421 114,00	1 522 663,00							
Plan 3 kw. 2013	66 069 535,61	60 634 960,03	252 739,00	2 268 188,39	0,00	34 965 678,00	12 087 944,58	5 434 575,58	20 704,00	0,00							
Wykonanie 2013	65 367 479,47	60 004 512,54	299 781,30	2 036 900,79	0,00	34 965 678,00	12 004 783,18	5 362 966,93	49 181,20	485 557,73							
a	69 578 013,39	61 414 471,39	349 721,00	2 837 953,63	0,00	35 211 898,00	11 950 001,85	8 163 542,00	19 725,00	3 876 717,00							
b	86 885,74	86 885,74	0,00	261,28	0,00	0,00	41 428,20	0,00	0,00	0,00							
c	69 491 327,65	61 327 785,65	349 721,00	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	61 106 295,00	60 424 205,00	358 464,00	2 483 705,08	0,00	34 772 195,00	11 037 603,00	682 090,00	682 090,00	0,00							
b	770 214,00	106 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 210,00	0,00							
c	60 336 081,00	60 318 201,00	358 464,00	2 483 705,08	0,00	34 772 195,00	11 037 603,00	17 880,00	17 880,00	0,00							
a	61 816 908,00	61 805 028,00	367 425,00	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	61 816 908,00	61 805 028,00	367 425,00	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00	0,00							
a	63 356 033,00	63 350 153,00	376 611,00	2 609 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	63 356 033,00	63 350 153,00	376 611,00	2 609 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
a	64 876 437,00	64 870 557,00	385 650,00	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	64 876 437,00	64 870 557,00	385 650,00	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
a	66 433 330,00	66 427 450,00	394 906,00	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	66 433 330,00	66 427 450,00	394 906,00	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
a	68 027 589,00	68 021 709,00	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	68 027 589,00	68 021 709,00	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00							
a	69 656 890,00	69 654 230,00	414 088,00	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	69 656 890,00	69 654 230,00	414 088,00	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00	0,00							
a	71 325 932,00	71 325 932,00	424 027,00	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							
c	71 325 932,00	71 325 932,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	0,00	0,00	0,00							
a	72 966 428,00	72 966 428,00	433 779,00	4 078 021,00	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							
c	72 966 428,00	72 966 428,00	433 779,00	4 078 021,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00							
a	74 644 656,00	74 644 656,00	443 756,00	4 304 516,00	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							
c	74 644 656,00	74 644 656,00	443 756,00	4 304 516,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00							



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego			
Formula														
Wykonanie 2011	-3 741 544,81	8 373 810,61	0,00	0,00	3 773 810,61	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 694 095,42	3 665 654,68	0,00	0,00	3 665 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 986 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 292 827,69	7 245 265,06	0,00	0,00	4 259 139,06	1 089 467,76	2 986 126,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-3 700 170,97	4 957 058,97	0,00	0,00	2 356 355,76	1 099 467,76	2 600 703,21	2 600 703,21	2 600 703,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	839 231,00	-839 231,00	0,00	0,00	196 761,00	96 761,00	-1 035 992,00	-1 035 992,00	-1 035 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-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	3 636 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-2 391 554,00	3 806 475,21	0,00	0,00	2 414 921,21	1 000 000,00	1 391 554,00	1 391 554,00	1 391 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-3 806 475,21	3 806 475,21	0,00	0,00	2 414 921,21	1 000 000,00	1 391 554,00	1 391 554,00	1 391 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 414 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 652 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 604 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 590 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00	0,00	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)	1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00	0,00	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	1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00	0,00	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	1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00	0,00	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	1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00	0,00	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	1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00	0,00	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	1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00	0,00	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	1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00	0,00	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	1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formula	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2011	926 611,12		926 611,12		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00		1 088 000,00		0,00	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	0,00
2014	1 256 888,00		1 256 888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 256 888,00		1 256 888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 414 921,21		1 414 921,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 414 921,21		1 414 921,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 652 417,00		1 652 417,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 617,00		154 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 497 800,00		1 497 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 604 617,00		1 604 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 617,00		154 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 450 000,00		1 450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 590 617,00		1 590 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	154 617,00		154 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 436 000,00		1 436 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 545 617,00		1 545 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	154 617,00		154 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 391 000,00		1 391 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 545 617,00		1 545 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	154 617,00		154 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 391 000,00		1 391 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 745 617,00		1 745 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 617,00		54 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 691 000,00		1 691 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 745 617,00		1 745 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	254 617,00		254 617,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 491 000,00		1 491 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	672 613,00		672 613,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-377 387,00		-377 387,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00		1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 630,00		700 630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-349 370,00		-349 370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 050 000,00		1 050 000,00		0,00	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 zrównoważenia budżetów bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	10 718 399,04	0,00	5 175 690,39	8 949 501,00
Wykonanie 2012	9 584 788,00	0,00	5 008 755,11	8 674 409,79
Plan 3 kw. 2013	8 496 788,00	0,00	2 556 256,46	4 035 071,09
Wykonanie 2013	11 482 914,00	0,00	4 338 358,14	8 597 497,20
a	12 826 729,21	0,00	1 572 217,43	3 928 573,19
b	-1 035 992,00	0,00	0,00	196 761,00
c	13 862 721,21	0,00	1 572 217,43	3 731 812,19
a	12 803 362,00	0,00	2 120 990,79	4 535 912,00
b	355 562,00	0,00	-893 996,21	1 520 925,00
c	12 447 800,00	0,00	3 014 987,00	3 014 987,00
a	11 150 945,00	0,00	3 244 979,00	3 244 979,00
b	200 945,00	0,00	154 617,00	154 617,00
c	10 950 000,00	0,00	3 090 362,00	3 090 362,00
a	9 546 328,00	0,00	3 322 238,00	3 322 238,00
b	46 328,00	0,00	154 617,00	154 617,00
c	9 500 000,00	0,00	3 167 621,00	3 167 621,00
a	7 955 711,00	0,00	3 398 261,00	3 398 261,00
b	-108 289,00	0,00	154 617,00	154 617,00
c	8 064 000,00	0,00	3 243 644,00	3 243 644,00
a	6 410 094,00	0,00	3 476 108,00	3 476 108,00
b	-262 906,00	0,00	154 617,00	154 617,00
c	6 673 000,00	0,00	3 321 491,00	3 321 491,00
a	4 864 477,00	0,00	3 555 824,00	3 555 824,00
b	-417 523,00	0,00	154 617,00	154 617,00
c	5 282 000,00	0,00	3 401 207,00	3 401 207,00
a	3 118 860,00	0,00	3 537 453,00	3 537 453,00
b	-472 140,00	0,00	54 617,00	54 617,00
c	3 591 000,00	0,00	3 482 836,00	3 482 836,00
a	1 373 243,00	0,00	3 821 041,00	3 821 041,00
b	-726 757,00	0,00	254 617,00	254 617,00
c	2 100 000,00	0,00	3 566 424,00	3 566 424,00
a	700 630,00	0,00	3 271 065,00	3 271 065,00
b	-349 370,00	0,00	-377 387,00	-377 387,00
c	1 050 000,00	0,00	3 648 452,00	3 648 452,00
a	0,00	0,00	3 382 996,00	3 382 996,00
b	0,00	0,00	-349 370,00	-349 370,00
c	0,00	0,00	3 732 366,00	3 732 366,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (15.1) + (15.2) + (15.3)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (15.1) + (15.2) + (15.3)}$	$(1) - (15.1) - (15.2) - (15.3) - (15.4) - (15.5) - (15.6) - (15.7) - (15.8) - (15.9) - (15.10) - (15.11) - (15.12) - (15.13) - (15.14) - (15.15) - (15.16) - (15.17) - (15.18) - (15.19) - (15.20) - (15.21) - (15.22) - (15.23) - (15.24) - (15.25) - (15.26) - (15.27) - (15.28) - (15.29) - (15.30) - (15.31) - (15.32) - (15.33) - (15.34) - (15.35) - (15.36) - (15.37) - (15.38) - (15.39) - (15.40) - (15.41) - (15.42) - (15.43) - (15.44) - (15.45) - (15.46) - (15.47) - (15.48) - (15.49) - (15.50) - (15.51) - (15.52) - (15.53) - (15.54) - (15.55) - (15.56) - (15.57) - (15.58) - (15.59) - (15.60) - (15.61) - (15.62) - (15.63) - (15.64) - (15.65) - (15.66) - (15.67) - (15.68) - (15.69) - (15.70) - (15.71) - (15.72) - (15.73) - (15.74) - (15.75) - (15.76) - (15.77) - (15.78) - (15.79) - (15.80) - (15.81) - (15.82) - (15.83) - (15.84) - (15.85) - (15.86) - (15.87) - (15.88) - (15.89) - (15.90) - (15.91) - (15.92) - (15.93) - (15.94) - (15.95) - (15.96) - (15.97) - (15.98) - (15.99) - (16.00)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	1,81%	1,81%	1,81%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,70%	2,70%	2,70%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2,41%	2,41%	2,41%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,17%	2,17%	0,00	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,57%	2,57%	0,00	2,29%	6,81%	7,75%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	2,57%	2,57%	0,00	2,29%	6,81%	7,75%	TAK	TAK	
a	3,28%	3,28%	0,00	4,59%	5,00%	5,94%	TAK	TAK	
b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,31%	3,31%	0,00	5,03%	5,00%	5,94%	TAK	TAK	
a	3,49%	3,49%	0,00	5,27%	3,59%	4,53%	TAK	TAK	
b	0,23%	0,23%	0,00	0,25%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	
c	3,26%	3,26%	0,00	5,02%	3,74%	4,68%	TAK	TAK	
a	3,22%	3,22%	0,00	5,25%	4,05%	4,05%	TAK	TAK	
b	0,22%	0,22%	0,00	0,24%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	
c	3,00%	3,00%	0,00	5,01%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	
a	3,01%	3,01%	0,00	5,25%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
b	0,21%	0,21%	0,00	0,24%	0,02%	0,02%	NIE	NIE	
c	2,80%	2,80%	0,00	5,01%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	
a	2,77%	2,77%	0,00	5,24%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
b	0,20%	0,20%	0,00	0,23%	0,25%	0,25%	TAK	TAK	
c	2,57%	2,57%	0,00	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
a	2,60%	2,60%	0,00	5,24%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	
b	0,19%	0,19%	0,00	0,23%	0,24%	0,24%	TAK	TAK	
c	2,41%	2,41%	0,00	5,01%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
a	2,72%	2,72%	0,00	5,08%	5,24%	5,24%	TAK	TAK	
b	0,04%	0,04%	0,00	0,08%	0,23%	0,23%	TAK	TAK	
c	2,68%	2,68%	0,00	5,00%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
a	2,55%	2,55%	0,00	5,36%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
b	0,31%	0,31%	0,00	0,36%	0,18%	0,18%	NIE	NIE	
c	2,24%	2,24%	0,00	5,00%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
a	0,99%	0,99%	0,00	4,48%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
b	-0,56%	-0,56%	0,00	-0,52%	0,23%	0,23%	TAK	TAK	
c	1,55%	1,55%	0,00	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
a	0,97%	0,97%	0,00	4,53%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
b	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,47%	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK	
c	1,45%	1,45%	0,00	5,00%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wykonanie 2011	0,00	926 611,12	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	35 709 604,58	7 021 439,36	0,00	0,00	0,00	495 771,58	10 567 526,28	252 813,09
Wykonanie 2013	0,00	1 088 000,00	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	0,00	0,00	37 326 536,87	6 749 748,00	5 149 920,16	1 148 706,76	4 001 213,40	3 804 452,40	9 296 655,69	334 822,31
	0,00	0,00	4 000,00	20 000,00	196 761,00	0,00	196 761,00	0,00	-839 231,00	0,00
	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	10 135 886,69	334 822,31
2015	0,00	0,00	37 350 236,00	6 794 356,00	3 735 941,22	27 024,00	3 701 017,00	0,00	0,00	0,00
	-1 414 921,21	-1 414 921,21	0,00	0,00	3 701 017,00	27 024,00	3 701 017,00	0,00	0,00	0,00
	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
2016	0,00	1 652 417,00	38 283 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 617,00	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2017 1)	0,00	1 604 617,00	39 241 092,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 617,00	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 450 000,00	1 450 000,00	39 241 092,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 590 617,00	40 182 878,00	7 309 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 617,00	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2019	0,00	1 545 617,00	41 147 267,00	7 485 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 617,00	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2020	0,00	1 545 617,00	42 134 802,00	7 664 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 617,00	154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 391 000,00	1 391 000,00	42 134 802,00	7 664 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 745 617,00	43 146 037,00	7 848 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 617,00	454 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2022	0,00	1 745 617,00	44 181 542,00	8 037 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254 617,00	254 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	0,00	672 613,00	45 197 717,00	8 221 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-377 387,00	672 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 050 000,00	0,00	45 197 717,00	8 221 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	700 630,00	46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-349 370,00	700 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 050 000,00	0,00	46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła													
Wykonanie 2011	1 279 238,60			4 228 660,00			4 228 660,00		4 228 660,00		1 326 488,60	1 186 437,34	1 186 437,34
Wykonanie 2012	1 691 102,01			0,00			0,00		0,00		1 661 748,22	1 500 694,06	1 500 694,06
Plan 3 kw. 2013	1 643 374,41			35 221,00			35 221,00		29 937,85		1 757 067,60	1 563 343,53	1 563 343,53
Wykonanie 2013	1 313 225,29			35 007,15			29 756,13		29 756,13		1 351 431,20	1 227 432,52	1 227 432,52
2014	1 009 391,49			1 214 000,00			910 000,00		910 000,00		1 148 706,76	1 041 930,06	792 893,97
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	1 009 391,49			1 214 000,00			910 000,00		910 000,00		1 148 706,76	1 041 930,06	792 893,97
2015	20 613,60			0,00			0,00		0,00		20 613,60	5 952,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	20 613,60			0,00			0,00		0,00		20 613,60	5 952,00	0,00
2016	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki 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	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	13 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	149 534,09	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	149 320,24	29 756,13	29 756,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 486 322,31	910 000,00	910 000,00	704 115,10	704 115,10	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 486 322,31	910 000,00	910 000,00	704 115,10	704 115,10	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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 których 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 w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
									12.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	W tym:								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych 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	w tym: 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	926 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Powiatu Miławskiego  
*M. 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)				3 897 778,00	196 761,00	3 701 017,00	0,00	0,00	3 897 778,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 897 778,00	196 761,00	3 701 017,00	0,00	0,00	3 897 778,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 897 778,00	196 761,00	3 701 017,00	0,00	0,00	3 897 778,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 897 778,00	196 761,00	3 701 017,00	0,00	0,00	3 897 778,00
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PLIP	Starostwo Powiatowe w Mławie	2014	2015	3 897 778,00	196 761,00	3 701 017,00	0,00	0,00	3 897 778,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Danilewicz*

Michał Danilewicz

## 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)				12 062 379,60	5 149 920,16	3 735 941,22	0,00	0,00	8 872 009,16
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				8 853 400,67	4 001 213,40	3 708 917,22	0,00	0,00	7 702 230,40
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 2009r. 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	2014	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	2014	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	2013	2015	20 832,00	14 880,00	5 952,00	0,00	0,00	14 880,00
1.1.1.4	Szkola na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2012	2014	1 094 422,93	206 909,86	0,00	0,00	0,00	206 909,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 176 942,00	1 486 322,31	7 900,22	0,00	0,00	1 486 322,31
1.1.2.1	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	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 Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Starostwo Powiatowe w Mławie	2010	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:				6 676 458,67	2 514 891,09	3 701 017,00	0,00	0,00	6 215 908,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 676 458,67	2 514 891,09	3 701 017,00	0,00	0,00	6 215 908,09
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PUP	Starostwo Powiatowe w Mławie	2014	2015	3 897 778,00	196 761,00	3 701 017,00	0,00	0,00	3 897 778,00
1.3.2.2	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżeń - Szeńsk - 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

*M. Danielewicz*

Michał Danielewicz

**Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIX/301/2014 z dnia 5.08.2014 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 5 sierpnia 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 5.08.2014r.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych dokonuje się zmian kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, wprowadzając zadanie z okresem realizacji 2014-2015 pn. " Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wypsiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą".

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 zwiększyły dochody bieżące o kwotę 86.685,74 zł do poziomu 61.414.471,39 zł. Zwiększenia dotyczyły zwiększeń opłat 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., Dochody na rok 2015 zwiększono o kwotę 106.004 zł jako środki ochrony środowiska uczestniczące w finansowaniu inwestycji pn. " Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wypsiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą"
- 1.3. na lata 2016-2017 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów w stosunku do dochodów pierwotnych ustalonych na rok 2015.
- 1.4. na lata 2018-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
- 1.5. na lata 2023-2024 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

2. Dochody majątkowe:

2.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o:

- Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania dotacji celowej z paragrafów 7 i 9 ustalającej wysokość środków przeznaczonych zakończenia III etapu realizacji zadania pn. „Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek i Rudowo, gm. Strzegowo i wsi Budy Matusy, gm. Radzanów” poprzedzające finansowanie środkami unijnymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na kwotę 1.586.000 zł i jednocześnie zmniejszeniem kwoty 1.972.227,60 zł z tytułu pomocy finansowej od marszałka, która będzie wprowadzona do budżetu dopiero po zrealizowaniu powyższego zadania, Dochody majątkowe zwiększa się również z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 1.490.717 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. „ Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami.”, 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 5.08.2014r 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.

W roku 2015 przyjęto planowane wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomość, na której obecnie znajduje się budynek Powiatowego Urzędu Pracy) na kwotę 664.210 zł. Cena sprzedaży ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy). Środki ze sprzedaży planuje się przeznaczyć na realizację zadania inwestycyjnego „pn. ” Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wypiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą”

- 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 86.685,74 zł do poziomu 59.842.253,96 zł. Zwiększenia wynikały ze zwiększeń dochodów bieżących i przeznaczenia ich za realizację wydatków bieżących.
  - 3.2. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.
  - 3.3. na rok 2015 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2014 według uchwały rady powiatu mławskiego w sprawie uchwalenia wpf pomniejszonych o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich w roku 2014 a powiększonych o wskaźnik inflacji 2,5% i wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 w roku 2015. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.000.000,21 zł w związku z urealnieniem wydatków bieżących w stosunku do roku 2014.
  - 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 i pomniejszony o planowaną spłatę rat planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015.
  - 3.5. na lata 2017 przyjęto planowane wydatki na roku 2016 powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów, i pomniejszony o planowaną spłatę rat planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015.
  - 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, i pomniejszony o planowaną spłatę rat planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015.
  - 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 i pomniejszony o planowaną spłatę rat planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 i 2015.

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 3.700.170,97 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 1.099.467,76 zł (zwiększenie o kwotę 196.761 zł) oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.600.703,21 zł. (zmniejszenie o kwotę 1.035.992 zł)
- 4.2. W latach 2015 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 2.391.554 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 1.000.000 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.391.554 zł.
- 4.3. W latach 2016-2024 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 4.957.058,97 zł ( zmniejszenie o kwotę 839.231 zł) . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 2.356.355,76 zł angażowane w budżecie roku 2014 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 1.099.467,76 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.256.888 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.600.703,21 zł.
- 5.2. Na rok 2015 planuje się przychody budżetu na poziomie 3.806.475,21zł. . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 2.414.921,21zł angażowane w budżecie roku 2015 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 1.000.000 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.414.921,21 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.391.554 zł.
- 5.3. 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 miesiącu listopadzie 2015r 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 2.600.703,21 zł ( zmniejszenie o kwotę 1.035.992 zł) oraz w roku 2015 kredyt w wysokości 1.391.554 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 w roku 2014 i w roku 2015 od roku 2014 do roku 2024. Dokonano korekty odsetek bankowych z tytułu zmniejszenia kwoty kredytu w roku 2014 i zwiększenia kredytu w wysokości 1.391.554 zł.
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 – Grzybowo – Wiecznia 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 - Szeńsk - 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. Na dzień 5.08.2014r wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne z limitem wydatków na rok 2014 w wysokości 196.761 zł , o którym mowa w uzasadnieniu do uchwały oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na kwotę 839.231 zł. Łącznie wydatki majątkowe stanowią obecnie kwotę 13.435.930,40 zł

  - 7.1. na rok 2015 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.576.689 zł w związku z przyjętą do realizacji inwestycję wieloletnią pn. „” Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą”.
  - 7.2. 2016-2024 przewidywano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji w latach budżetowych 2015-2024 po uwzględnieniu korekty naliczonej obsługi długu oraz spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia.
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 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2014 pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w roku 2015 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2015.
  - 8.3. Na lata 2016 -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.
  - 8.4. 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.

- 8.5. 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.
- 8.6. W roku 2014 i planowanym na rok 2015 powiat mławski nie posiada zadłużenia z tytułu kredytu , którego zaciągnięcie wiązałoby się z realizacją środków unijnych.

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

We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowy wskaźnik indywidualny.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

*M. Danielewicz*  
Michał Danielewicz