

**Uchwała Nr XLI/311/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 23 września 2014r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

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

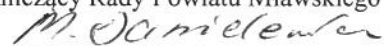
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLI/311/2014 z dnia 23 września 2014r
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1/. zmiany limitów i zobowiązań ujętych w przedsięwzięciach ,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”.

Rada Powiatu Mławskiego na sesji w dniu 28.08.2014r przyjęła tą inwestycję do realizacji jako inwestycję wieloletnią na lata budżetowe 2014-2015 w brzmieniu j.w.,

Łączne planowane nakłady inwestycyjne (planowane na podstawie wartości kosztorysowej) stanowiły wartość 3.897.778 zł. ustalono limity wydatków w poszczególnych latach budżetowych : rok 2014- kwota 196.761 zł (stan surowy), rok 2015 - kwota 3.701.017 zł (pozostała część zadania). Przeprowadzony przetarg nieograniczony wyłonił wykonawcę określając łączne nakłady inwestycyjne (roboty budowlano-montażowe) na kwotę brutto 2.403.386,29 zł , w tym na rok 2014 kwotą 194.173,36 zł, na rok 2015 kwotą 2.209.212,93 zł. Po uwzględnieniu kosztów inspektora nadzoru łączną wartość nakładów inwestycyjnych ustala się na poziomie 2.500.000 zł. Oszczędności powstałe w wyniku przetargu spowodowały ,że na rok 2015 nie ma potrzeby planowania kredytu bankowego w wysokości 1.391.554 zł. W związku z zaistniałymi sytuacjami dokonano stosownych zmian w przedsięwzięciach jak również w wieloletniej prognozie finansowej obniżając obsługę kredytową planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredytu bankowego.

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

2/ doprowadzenia do zgodności kwot dochodów i wydatków zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2014 dokonanej w dniu 9.09. 2014r, 17.09.2014r oraz zmian uchwały budżetowej na sesji w dniu 23 września 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, po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Ponieważ powstały oszczędności na zadaniu” Przebudowa drogi powiatowej Nt 2346W Kosiny Bartosowe- droga nr 7 na odcinku od km 1+970 do km 2+600” , celem wykorzystania 50% rezerwy subwencji ogólnej proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 122.496 zł na zadaniu inwestycyjnym:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361W Szemplino-Brzozowo -Maje – Dzierzgowo- Rzęnowo-Grójec- Klewki na odcinku od km 18+000 do km 19+335”. Wartość zadania ogółem 1.563.281 zł, w tym środki rezerwy ogólnej budżetu państwa 752.033 zł, środki własne (planowany kredyt – 811.248 zł).

2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 151.496 zł na zadaniu inwestycyjnym

Przebudowa drogi powiatowej Nt 2346W Kosiny Bartosowe- droga nr 7 na odcinku od km 1+970 do km 2+600” Wartość zadania ogółem 698.504 zł, w tym środki rezerwy ogólnej budżetu państwa 338.752 zł, środki własne (planowany kredyt – 388.752 zł). Pozostałe środki własne w wysokości 29.000 zł zmniejszyły wysokość kredytu o kwotę 29.000 zł.

Po uwzględnieniu powyższych poprawek kwota kredytu planowana do zaciągnięcia w roku 2014 została ostatecznie ustalona na poziomie 2.571.000 zł jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetowego na rok 2014 z przeznaczeniem realizacji inwestycji drogowych.

Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna –Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko o JNI 01005626 – Etap II” o łączną kwotę 4.230 zł jako odszkodowanie za grunty przejęte na potrzeby inwestycji.

Ostatecznie po dokonanych zmianach wynik budżetu powiatu ustalony został na poziomie 3.687.880,12 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2.571.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.116.880,12 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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące													
Dochody ogółem	[1]*(1.2)	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych										Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
Wykonanie 2011	69 038 567,68	57 661 093,93	2 428 246,76	0,00	0,00	32 401 332,00	11 919 694,60	0,00	0,00	11 377 473,75	148 940,25	6 226 004,19			
Wykonanie 2012	61 583 542,88	8 500 690,00	349 720,55	2 095 610,06	0,00	34 267 452,00	11 960 916,49	0,00	0,00	1 943 777,00	421 114,00	1 522 663,00			
Plan 3 kw. 2013	66 069 535,61	8 942 096,00	252 739,00	2 268 188,39	0,00	34 965 678,00	12 087 944,58	0,00	0,00	5 434 575,58	20 704,00	0,00			
Wykonanie 2013	65 367 479,47	8 615 933,00	299 781,30	2 036 900,79	0,00	34 965 678,00	12 004 783,18	0,00	0,00	5 362 966,93	49 181,20	495 557,73			
a	69 330 307,46	61 830 070,46	349 721,00	2 977 556,19	0,00	35 211 898,00	12 141 072,29	0,00	0,00	7 500 237,00	19 725,00	3 213 412,00			
b	260 104,07	260 104,07	0,00	139 602,56	0,00	0,00	35 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	69 070 203,39	61 569 966,39	349 721,00	2 837 953,63	0,00	35 211 898,00	12 105 496,85	0,00	0,00	7 500 237,00	19 725,00	3 213 412,00			
a	61 106 295,00	60 424 205,00	9 742 141,00	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 907,50	0,00	0,00	682 090,00	682 090,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	61 106 295,00	60 424 205,00	9 742 141,00	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 907,50	0,00	0,00	682 090,00	682 090,00	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	0,00	0,00	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	367 425,00	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00			
a	63 356 033,00	63 350 153,00	376 611,00	2 809 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	0,00	0,00	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	63 356 033,00	63 350 153,00	376 611,00	2 809 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	385 650,00	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	394 906,00	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	414 088,00	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	71 325 932,00	71 325 932,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	72 966 428,00	72 966 428,00	433 779,00	0,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	72 966 428,00	72 966 428,00	433 779,00	0,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	74 644 656,00	74 644 656,00	443 756,00	0,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	74 644 656,00	74 644 656,00	443 756,00	0,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
		z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości określonej w załączniku do ustawy o finansowaniu dochodów z budżetu państwa	2.1.3	w tym:		w tym:							
		2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2011	72 780 112,49	52 485 403,54	0,00	0,00	0,00	x	324 524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20 294 708,95			
Wykonanie 2012	59 889 447,46	54 631 010,77	0,00	0,00	0,00	x	561 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 436,69			
Plan 3 kw. 2013	69 446 476,24	58 078 703,57	0,00	0,00	0,00	x	506 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 967 772,67			
Wykonanie 2013	66 660 307,16	55 666 154,40	0,00	0,00	0,00	x	330 499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994 152,76			
a	73 018 187,58	60 177 149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 841 037,76			
b	247 813,22	179 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 412,36			
c	72 770 374,36	59 997 748,96	0,00	0,00	0,00	0,00	529 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 772 625,40			
a	61 106 295,00	58 228 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	516 187,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 490,79			
b	-2 391 554,00	-74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 317 154,00			
c	63 497 849,00	58 303 214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	590 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 634,79			
a	60 319 108,00	58 506 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 759,00			
b	154 617,00	-53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 317,00			
c	60 164 491,00	58 560 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 442,00			
a	61 906 033,00	59 980 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 918,00			
b	154 617,00	-47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 417,00			
c	61 751 416,00	60 027 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 501,00			
a	63 440 437,00	61 429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 441,00			
b	154 617,00	-42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 917,00			
c	63 285 820,00	61 472 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 524,00			
a	65 042 330,00	62 914 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 388,00			
b	154 617,00	-36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 017,00			
c	64 887 713,00	62 951 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 371,00			
a	66 636 589,00	64 435 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 104,00			
b	154 617,00	-30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 017,00			
c	66 481 972,00	64 465 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 087,00			
a	68 065 890,00	66 092 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 613,00			
b	154 617,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 117,00			
c	67 911 273,00	66 116 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 496,00			
a	69 734 932,00	67 486 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 641,00			
b	154 617,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 217,00			
c	69 580 315,00	67 504 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 424,00			
a	72 448 432,00	69 682 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 669,00			
b	154 617,00	-12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 217,00			
c	72 293 815,00	69 695 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 452,00			
a	74 127 652,00	71 255 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 392,00			
b	183 626,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 026,00			
c	73 944 026,00	71 281 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 366,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	3 986 814,63	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	
2014	a	-3 687 880,12	4 944 768,12	0,00	2 373 768,12	1 116 880,12	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	
	b	12 290,85	-12 290,85	0,00	17 412,36	17 412,36	-29 703,21	-29 703,21	0,00	0,00	
	c	-3 700 170,97	4 957 058,97	0,00	4 957 058,97	2 356 355,76	1 099 467,76	2 600 703,21	2 600 703,21	0,00	
2015	a	0,00	1 414 226,00	0,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 391 554,00	-2 392 249,21	0,00	-1 000 695,21	-1 000 000,00	-1 391 554,00	-1 391 554,00	0,00	0,00	
	c	-2 391 554,00	3 806 475,21	0,00	2 414 921,21	1 000 000,00	1 391 554,00	1 391 554,00	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	-154 617,00	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	
2017 1)	a	1 450 000,00	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	
	c	1 604 617,00	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	-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 590 617,00	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	-154 617,00	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	
2020	a	1 391 000,00	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	
	c	1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 591 000,00	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	
	c	1 745 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 745 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	517 996,00	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	
	c	672 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-183 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	700 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:					
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp									
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					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
a	1 256 888,00		1 256 888,00	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	1 256 888,00		1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 414 226,00		1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 414 226,00		1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-695,21		-695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 414 921,21		1 414 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 497 800,00		1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 497 800,00		1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-154 617,00		-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 652 417,00		1 652 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 450 000,00		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 450 000,00		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-154 617,00		-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 604 617,00		1 604 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 436 000,00		1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 436 000,00		1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-154 617,00		-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 590 617,00		1 590 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 391 000,00		1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00		1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-154 617,00		-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00		1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 391 000,00		1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 391 000,00		1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-154 617,00		-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 545 617,00		1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 545 617,00		1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 545 617,00		1 545 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-154 617,00		-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 591 000,00		1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 745 617,00		1 745 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 745 617,00		1 745 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-154 617,00		-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 591 000,00		1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 745 617,00		1 745 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 745 617,00		1 745 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-154 617,00		-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 591 000,00		1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	517 996,00		517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	517 996,00		517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-154 617,00		-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	672 613,00		672 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	517 004,00		517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	517 004,00		517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-183 626,00		-183 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	700 630,00		700 630,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - (2..1) - (2..1.2)
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	12 797 026,00	0,00	1 652 920,64	4 026 688,76
b	-29 703,21	0,00	80 703,21	98 115,57
c	12 626 729,21	0,00	1 572 217,43	3 928 573,19
a	11 382 800,00	0,00	2 195 390,79	3 609 616,79
b	-1 420 562,00	0,00	74 400,00	-926 295,21
c	12 803 362,00	0,00	2 120 990,79	4 535 912,00
a	9 885 000,00	0,00	3 298 679,00	3 298 679,00
b	-1 285 945,00	0,00	53 700,00	53 700,00
c	11 150 945,00	0,00	3 244 979,00	3 244 979,00
a	8 435 000,00	0,00	3 370 038,00	3 370 038,00
b	-1 111 328,00	0,00	47 800,00	47 800,00
c	9 546 328,00	0,00	3 322 238,00	3 322 238,00
a	6 999 000,00	0,00	3 440 561,00	3 440 561,00
b	-956 711,00	0,00	42 300,00	42 300,00
c	7 955 711,00	0,00	3 398 261,00	3 398 261,00
a	5 608 000,00	0,00	3 512 508,00	3 512 508,00
b	-802 094,00	0,00	36 400,00	36 400,00
c	6 410 094,00	0,00	3 476 108,00	3 476 108,00
a	4 217 000,00	0,00	3 586 224,00	3 586 224,00
b	-647 477,00	0,00	30 400,00	30 400,00
c	4 864 477,00	0,00	3 555 824,00	3 555 824,00
a	2 626 000,00	0,00	3 561 953,00	3 561 953,00
b	-492 860,00	0,00	24 500,00	24 500,00
c	3 118 860,00	0,00	3 537 453,00	3 537 453,00
a	1 035 000,00	0,00	3 839 641,00	3 839 641,00
b	-338 243,00	0,00	18 600,00	18 600,00
c	1 373 243,00	0,00	3 821 041,00	3 821 041,00
a	517 004,00	0,00	3 283 665,00	3 283 665,00
b	-183 626,00	0,00	12 600,00	12 600,00
c	700 630,00	0,00	3 271 065,00	3 271 065,00
a	0,00	0,00	3 389 396,00	3 389 396,00
b	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
c	0,00	0,00	3 382 996,00	3 382 996,00

Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)	9.2 [5.1.1.1.1.1] + [5.1.1.1.2] + [5.1.1.1.3] + [5.1.1.1.4]	9.3 kwota zobowiązań zwięzła	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zwięzłych samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej dochodzeniu ustawowemu wyliczeni na dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezcenne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego plany rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego plany rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzłych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy
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
2014	a	2,58%	0,00	2,58%	2,41%	6,81%	7,75%	TAK	TAK
	b	-0,01%	0,00	-0,01%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,59%	0,00	2,59%	2,30%	6,81%	7,75%	TAK	TAK
2015	a	3,16%	0,00	3,16%	4,71%	5,04%	5,98%	TAK	TAK
	b	-0,12%	0,00	-0,12%	0,12%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	c	3,28%	0,00	3,28%	4,59%	5,01%	5,94%	TAK	TAK
2016	a	3,16%	0,00	3,16%	5,38%	3,67%	4,61%	TAK	TAK
	b	-0,33%	0,00	-0,33%	0,09%	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	c	3,49%	0,00	3,49%	5,27%	3,60%	4,53%	TAK	TAK
2017 1)	a	2,90%	0,00	2,90%	5,33%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	b	-0,32%	0,00	-0,32%	0,08%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	3,22%	0,00	3,22%	5,25%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2018	a	2,71%	0,00	2,71%	5,31%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
	b	-0,30%	0,00	-0,30%	0,06%	0,09%	0,08%	TAK	TAK
	c	3,01%	0,00	3,01%	5,25%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2019	a	2,48%	0,00	2,48%	5,30%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	b	-0,29%	0,00	-0,29%	0,06%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	2,77%	0,00	2,77%	5,24%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2020	a	2,33%	0,00	2,33%	5,28%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	b	-0,27%	0,00	-0,27%	0,04%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	2,60%	0,00	2,60%	5,24%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2021	a	2,47%	0,00	2,47%	5,12%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	b	-0,25%	0,00	-0,25%	0,04%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	c	2,72%	0,00	2,72%	5,08%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	a	2,31%	0,00	2,31%	5,38%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	b	-0,24%	0,00	-0,24%	0,02%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	c	2,55%	0,00	2,55%	5,36%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2023	a	0,76%	0,00	0,76%	4,50%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	b	-0,23%	0,00	-0,23%	0,02%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	0,99%	0,00	0,99%	4,48%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2024	a	0,72%	0,00	0,72%	4,54%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	b	-0,25%	0,00	-0,25%	0,01%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	c	0,97%	0,00	0,97%	4,53%	4,97%	4,97%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	926 611,12	33 978 383,32	6 603 421,44	1 591 707,62	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	
a	0,00	0,00	37 488 133,88	6 754 723,40	4 494 027,52	1 148 706,76	3 335 320,76	2 868 825,09	9 537 390,36	434 822,31	
b	0,00	0,00	15 602,01	4 975,40	-2 587,64	0,00	-2 587,64	0,00	-31 587,64	100 000,00	
c	0,00	0,00	37 472 531,87	6 749 748,00	4 486 615,16	1 148 706,76	3 337 908,40	2 868 825,09	9 568 978,00	334 822,31	
2015	0,00	0,00	37 350 236,00	6 794 356,00	2 340 750,86	27 024,00	2 313 726,86	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395 190,36	0,00	-1 395 190,36	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	37 350 236,00	6 794 356,00	3 735 941,22	27 024,00	3 708 917,22	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	38 283 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
a	-154 617,00	-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 652 417,00	1 652 417,00	38 283 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
2017 1)	-154 617,00	-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 604 617,00	1 604 617,00	39 241 092,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
c	-154 617,00	-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 590 617,00	1 590 617,00	40 182 878,00	7 309 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	-154 617,00	-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 545 617,00	1 545 617,00	41 147 267,00	7 485 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-154 617,00	-154 617,00	42 134 802,00	7 664 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 545 617,00	1 545 617,00	42 134 802,00	7 664 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	1 591 000,00	1 591 000,00	43 146 037,00	7 848 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-154 617,00	-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 745 617,00	1 745 617,00	43 146 037,00	7 848 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 591 000,00	1 591 000,00	44 181 542,00	8 037 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-154 617,00	-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 745 617,00	1 745 617,00	44 181 542,00	8 037 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	517 996,00	517 996,00	45 197 717,00	8 221 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	-154 617,00	-154 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	672 613,00	672 613,00	45 197 717,00	8 221 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	517 004,00	517 004,00	46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-183 626,00	-183 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	700 630,00	700 630,00	46 237 265,00	8 410 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b											
c											

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	Dochody 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłączenie 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	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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 279 238,60	1 186 437,34	1 186 437,34	4 228 660,00	4 228 660,00	4 228 660,00	1 326 488,60	1 186 437,34	1 186 437,34
Wykonanie 2012	1 691 102,01	1 578 815,85	1 578 815,85	0,00	0,00	0,00	1 661 748,22	1 500 694,06	1 500 694,06
Plan 3 kw. 2013	1 643 374,41	1 513 165,47	1 513 165,47	35 221,00	35 221,00	29 937,95	1 757 067,60	1 563 343,53	1 563 343,53
Wykonanie 2013	1 313 225,29	1 234 432,93	1 234 432,93	35 007,15	29 756,13	29 756,13	1 351 431,20	1 227 432,52	1 227 432,52
a	1 009 391,49	954 413,16	954 413,16	1 214 000,00	910 000,00	910 000,00	1 148 706,76	1 041 930,06	1 148 706,76
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 009 391,49	954 413,16	954 413,16	1 214 000,00	910 000,00	910 000,00	1 148 706,76	1 041 930,06	1 148 706,76
2015	25 235,70	25 235,70	25 235,70	0,00	0,00	0,00	27 024,00	24 931,20	27 024,00
a	304,50	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	24 931,20	24 931,20	24 931,20	0,00	0,00	0,00	27 024,00	24 931,20	27 024,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2017 1)	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
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
2018	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
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
2019	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
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
2020	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
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
2021	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
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
2022	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
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
2023	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
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	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
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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydajki 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:	Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydajki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formula									
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
a	1 486 322,31	910 000,00	910 000,00	683 099,01	683 099,01	7 565,91	7 565,91	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 486 322,31	910 000,00	910 000,00	683 099,01	683 099,01	7 565,91	7 565,91	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	892,80	892,80	2 092,80	2 092,80	0,00	0,00
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	892,80	892,80	2 092,80	2 092,80	0,00	0,00
2016	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
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
2017 1)	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
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
2018	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
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
2019	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
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
2020	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
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
2021	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
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
2022	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
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
2023	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
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	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
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

Lp	Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Przychody z tytułu kretychów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Formula												
Wykonanie 2011		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
Plan 3 kw. 2013		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
2014		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
	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		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
	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		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
	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)		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
	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		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
	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		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
	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		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
	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		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
	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		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
	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		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
	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		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
	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

Lp	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
				Wydatki zmniejszające dług	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Wyszczególnienie	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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
a	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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

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

Przewodniczący 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)				-1 397 778,00	-2 587,64	-1 395 190,36	0,00	0,00	-1 397 778,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				-1 397 778,00	-2 587,64	-1 395 190,36	0,00	0,00	-1 397 778,00
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 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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				-1 397 778,00	-2 587,64	-1 395 190,36	0,00	0,00	-1 397 778,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				-1 397 778,00	-2 587,64	-1 395 190,36	0,00	0,00	-1 397 778,00
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 PUP	Starostwo Powiatowe w Mławie	2014	2015	-1 397 778,00	-2 587,64	-1 395 190,36	0,00	0,00	-1 397 778,00

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)				10 664 601,60	4 484 027,52	2 340 750,86	0,00	0,00	6 810 926,16
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				7 455 622,67	3 335 320,76	2 313 726,86	0,00	0,00	5 641 147,40
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	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 "Czestochowa 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 informacyjnego 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		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	1 214 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 848 998,45	2 305 826,64	0,00	0,00	4 154 825,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 848 998,45	2 305 826,64	0,00	0,00	4 154 825,09
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	194 173,36	2 305 826,64	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	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 - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2013	2014	1 654 825,09	0,00	0,00	0,00	1 654 825,09

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLI/311/2014 z dnia 23.09.2014 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 23 września 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 23.09.2014r.

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych dokonuje się zmian kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć, wprowadzając zmiany (zmniejszenie wydatków po przeprowadzonym przetargu o kwotę 1.397.778,00 zł) na zadaniu „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”.

Po dokonanych zmianach:

1. Dochody bieżące:

- 1.1. na rok 2014 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pism Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych po dokonanych zmianach do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków europejskich, planowanych przedsięwzięć, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2014 oraz zmiany dokonane uchwałami organów – Zarządu i Rady Powiatu, które zwiększyły dochody bieżące o kwotę 260.104,07 zł do poziomu 61.830.070,46 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 powiększony w trakcie roku o planowane dochody na rok 2015 w wysokości 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. Wyspiańskiego 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 parag. 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 zwiększono również z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa dokonanych zmianach na kwotę 827.412 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 – Peptówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko – Etap I”.

Dochody majątkowe na dzień 23.09.2014r stanowią kwotę 7.500.237 zł i 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 zwiększono 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. Wyspiańskiego 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 179.400,86 zł do poziomu 60.177.149,82 zł. Zwiększenia wynikały ze zwiększeń dochodów bieżących i przeznaczenia ich na 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 zmniejszono o kwotę 74.400 zł stanowiącą naliczone odsetki od zmniejszonego planowanego kredytu na pokrycie deficytu w roku 2014 (z kwoty 2.600.703,21 zł do kwoty 2.571.000 zł) oraz zmniejszonych odsetek bankowych od planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu na rok 2015 w wysokości 1. 391.554 zł , którego po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej na dzień 23.09.2014r powiat nie będzie zaciągał.
 - 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. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 53.700 zł stanowiącą naliczone odsetki od zmniejszonego planowanego kredytu na pokrycie deficytu w roku 2014 (z kwoty 2.600.703,21 zł do kwoty 2.571.000 zł) oraz zmniejszonych odsetek bankowych od planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu na rok 2015 w wysokości 1. 391.554 zł , którego po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej na dzień 23.09.2014r powiat nie będzie zaciągał.
 - 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. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 47.800 zł stanowiącą naliczone odsetki od zmniejszonego planowanego kredytu na pokrycie deficytu w roku 2014 (z kwoty 2.600.703,21 zł do kwoty 2.571.000 zł) oraz zmniejszonych odsetek

bankowych od planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu na rok 2015 w wysokości 1.391.554 zł, którego po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej na dzień 23.09.2014r powiat nie będzie zaciągał.

- 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. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę łącznie 152,200 zł stanowiącą naliczone odsetki od zmniejszonego planowanego kredytu na pokrycie deficytu w roku 2014 (z kwoty 2.600.703,21 zł do kwoty 2.571.000 zł) oraz zmniejszonych odsetek bankowych od planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu na rok 2015 w wysokości 1.391.554 zł, którego po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej na dzień 23.09.2014r powiat nie będzie zaciągał.
 - 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. Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę łącznie 19.000 zł stanowiącą naliczone odsetki od zmniejszonego planowanego kredytu na pokrycie deficytu w roku 2014 (z kwoty 2.600.703,21 zł do kwoty 2.571.000 zł) oraz zmniejszonych odsetek bankowych od planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu na rok 2015 w wysokości 1.391.554 zł, którego po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej na dzień 23.09.2014r powiat nie będzie zaciągał.
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 3.687.880,12 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 1.116.880,12 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.571.000,00 zł. (zmniejszenie o kwotę 29.703,21 zł)
 - 4.2. W latach 2015 planuje się po dokonanych zmianach w dniu 23.09.2014r wynik budżetu na poziomie zbilansowanym .
 - 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 po uwzględnieniu zmniejszenia spłat rat kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2014 (2.571.000 zł) i w roku 2015 (1.391.554 zł)
 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 4.944.768,12 zł (zmniejszenie o kwotę 12.290,85 zł) . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 2.373.768,12 zł angażowane w budżecie roku 2014 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 1.116.880,12 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.256.888,00 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.571.000,00 zł.
 - 5.2. Na rok 2015 planuje się przychody budżetu na poziomie 1.414.226,00 zł. . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.414.226,00 zł angażowane w budżecie roku 2015 , w tym na spłatę rat kredytów kwotę 1.414.226,00 zł..
 - 5.3. W latach 2016-2024 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 pomniejszono raty zmniejszonego planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 kredytu w wysokości 2.571.000 zł (zmniejszenie o kwotę 29.703,21 zł) oraz raty planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 kredyt w wysokości 1.391.554 zł.(który nie będzie zaciągnięty)
 - 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 (po dokonanych zmianach 23.09.2014r) do zaciągnięcia kredytu w roku 2014, Dokonano korekty odsetek bankowych z tytułu zmniejszenia kwoty kredytu w roku 2014 i zmniejszenia kredytu w wysokości 1.391.554 zł w roku 2015.
 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 – 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 - 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”. Środki te zmniejsza się o kwotę 663.305 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 w wysokości 196.761 zł na realizację 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”. W dniu 23.09.2014r dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 226.726,00 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 158.313,64 zł. Zwiększenie (126.726 zł) i zmniejszenie (152.527 zł) dotyczy inwestycji drogowych omówionych w uzasadnieniu do uchwały, oraz zmniejszenia wydatków o w kwotę 2.587,64 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „” Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy

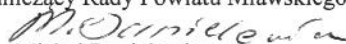
pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą”.

- 7.1. 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”. Dokonano korekty wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.317.154 zł wynikającą ze zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych do realizacji w roku 2015, w tym do poziomu wydatków inwestycyjnych wieloletnich ustalonych w przedsięwzięciach.
 - 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 po dokonanych zmianach (zmniejszeniach) w dniu 23.09.2014r.
 - 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.
 - 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 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, tj. zachowana jest relacja określona w art.243 ustawy o finansach publicznych w związku z tym nie podaje się informacji o danych w pozycjach sekcji 16 wpf określonych wzorem w załączniku nr 1 do zmieniniego (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2014r, poz. 1127) rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wpf.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz