

**Uchwała Nr III/15/2014
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2014r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229 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

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

§ 2

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak



**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014r
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1/ doprowadzenia do zgodności kwoty dochodów i wydatków wynikających ze zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2014 dokonanej w dniu 10, 17, 22 grudnia przez Zarząd Powiatu Mławskiego oraz zmian uchwały budżetowej na sesji w dniu 29 grudnia 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.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 3.734.879,01 zł.

Pokrycie deficytu planuje się ze środków wolnych w wysokości 1.163.879,01 zł oraz planowanego kredytu w kwocie 2.571.000 zł.

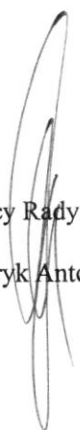
Rozchody budżetu powiatu nie ulegają zmianie.

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

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak



Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr III/15/2014 z dnia 29.12.2014 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 29 grudnia 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 29.12.2014r.

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 zmian dokonanych uchwałami organów – Zarządu i Rady Powiatu, które zwiększyły dochody bieżące o kwotę 208.493,60 zł do poziomu 61.797.264,49 zł. Zwiększenia dotyczyły głównie zwiększenia planu dochodów z opłat w wysokości 104.933,59 zł oraz dotacji celowych na kwotę 26.868,26 zł.
- 1.2. na rok 2015 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2014 w uchwale Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia wpf, pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich na rok 2014, powiększone o wskaźnik inflacji 2,5%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja – listopad 2013r 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 paragrafów 7 i 9 ustalającej wysokość środków przeznaczonych do zakończenia III etapu realizacji zadania pn. „Scalenie 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 po dokonanych zmianach na kwotę 827.412 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. "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.", 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 zwiększono o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława na zakup karetki pogotowia. Dochody majątkowe na dzień 29 grudnia 2014 nie ulegają zmianie i zamykają się kwotą 7.600.237,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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 203.593,60 zł do poziomu 60.161.493,31 zł. Zwiększenia dotyczyły wydatków mających swoje uzasadnienie w zwiększonych dochodach 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 w/w pomniejszonych o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich w roku 2014 a powiększonych o wskaźnik inflacji 2,5% i wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 w roku 2015. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów. 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. W dniu 29 grudnia nie dokonywano zmian.
 - 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. Na dzień 29 grudnia 2014r nie dokonywano zmian.
 - 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.

Na dzień 29 grudnia 2014r nie dokonywano zmian.

- 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. Na dzień 29 grudnia 2014r nie dokonywano zmian.
- 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. Na dzień 29 grudnia 2014r nie dokonywano zmian.
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 3.734.879,01 zł (wzrost o kwotę 46.998,89 zł). Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 1.163.879,01 zł (wzrost o kwotę 46.998,89 zł) oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.571.000,00 zł. Na dzień 29 grudnia nie dokonywano zmian.
 - 4.2. W latach 2015 planuje się po dokonanych zmianach w dniu 23.09.2014r wynik budżetu na poziomie zbilansowanym. Na dzień 29 grudnia nie dokonywano zmian
 - 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 w dniu 29.10.2014r / na poziomie 4.991.767,01 zł (zwiększenie o kwotę 46.998,89 zł). Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 2.420.767,01 zł angażowane w budżecie roku 2014 (wzrost o kwotę 46.998,89 zł – w dniu 29.10.2014r), w tym na pokrycie deficytu kwotę 1.163.879,01 zł (wzrost o kwotę 46.998,89 zł – w dniu 29.10.2014r), 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. Na dzień 29 grudnia nie dokonywano zmian
 - 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. Na dzień 29 grudnia nie dokonywano zmian
 - 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 uwzględniono pomniejszone 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). Na dzień 29 grudnia nie dokonywano zmian
 - 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. Wydatki na obsługę długu na dzień 29.10.2014r zmniejsza się z tytułu oszczędności o kwotę 161.746,15 zł do poziomu 367.601,97 zł i przeznacza na uzupełnienie braku wykonania dochodów z tytułu opłat środowiskowych. Na dzień 29 grudnia nie dokonywano zmian
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 – Wiecźnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Chmielewko – Etap I” .Na dzień 25.06.2014 następuje zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 663.304,79 zł na zadaniu pn. ” Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Biezuń - Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami.” Powodem zmniejszenia jest wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego. Limit środków zwiększa się o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do Starostwa Powiatowego w Mławie”.

Powiat mławski w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego finansuje 50% limitu wydatków przewidzianych na rok 2014, pozostałe 50% dotyczy środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. 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". W dniu 29.10.2014r zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 124.949,43 zł z tytułu zwiększonej kwoty pomocy finansowej na zakup karetki pogotowia w wysokości 100.000 zł, zwiększonych nakładów na zadaniu pn." Budowa budynku użyteczności publicznej..." o kwotę 2.952,00 zł oraz dofinansowanie modernizacji budynku straży w wysokości 21.997,43 zł. Łączne wydatki majątkowe po dokonanych zmianach na dzień 29.10.2014r stanowią kwotę 12.965.987,19 zł.

Na dzień 29 grudnia zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.900 zł do poziomu 12.970.887,19 zł

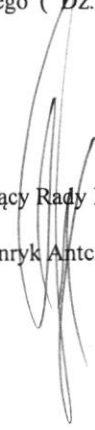
- 7.1. na rok 2015 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.576.689 zł w związku z przyjętą do realizacji inwestycję wieloletnią pn. „” Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą". 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. Na dzień 29 grudnia nie dokonuje się zmian.
 - 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. Na dzień 29 grudnia nie dokonuje się zmian.
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. Na dzień 29 grudnia nie dokonuje się zmian.
 - 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 15 i 16 wpf określonych wzorem w załączniku nr 1 do zmienionego (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2014r, poz. 1127) rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wpf.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Henryk Antczak



Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4						
Lp	1	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		
Formuła	[1·1]+[1·2]												
Wykonanie 2011	69 038 567,68	57 661 093,93	7 995 684,00	252 642,52	2 428 246,76	0,00	32 401 332,00	11 919 694,60	11 377 473,75	148 940,25	6 226 004,19		
Wykonanie 2012	61 583 542,86	59 639 765,86	8 500 690,00	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	8 942 096,00	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	8 615 933,00	299 781,30	2 036 900,79	0,00	34 965 678,00	12 004 783,18	5 362 966,93	49 181,20	495 557,73		
a	69 397 501,45	61 797 264,49	9 504 528,00	349 721,00	2 851 705,75	0,00	35 211 898,00	12 154 625,01	7 600 237,00	19 725,00	3 313 412,00		
b	208 493,60	208 493,60	0,00	104 933,59	0,00	0,00	0,00	26 868,26	0,00	0,00	0,00		
c	69 189 007,89	61 588 770,89	9 504 528,00	349 721,00	2 746 772,16	0,00	35 211 898,00	12 127 756,75	7 600 237,00	19 725,00	3 313 412,00		
a	61 106 295,00	60 424 205,00	9 742 141,00	358 464,00	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 907,50	682 090,00	682 090,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	61 106 295,00	60 424 205,00	9 742 141,00	358 464,00	2 483 705,08	0,00	34 772 199,00	11 037 907,50	682 090,00	682 090,00	0,00		
a	61 816 908,00	61 805 028,00	9 985 694,00	367 425,00	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	11 880,00	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		
c	61 816 908,00	61 805 028,00	9 985 694,00	367 425,00	2 545 797,70	0,00	35 641 504,00	11 292 414,00	11 880,00	11 880,00	0,00		
a	63 356 033,00	63 350 153,00	10 235 337,00	376 611,00	2 609 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	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		
c	63 356 033,00	63 350 153,00	10 235 337,00	376 611,00	2 609 442,65	0,00	36 532 542,00	11 574 724,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	64 876 437,00	64 870 557,00	10 480 985,00	385 650,00	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	64 876 437,00	64 870 557,00	10 480 985,00	385 650,00	2 672 069,27	0,00	37 409 323,00	11 852 517,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	66 433 330,00	66 427 450,00	10 732 529,00	394 906,00	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	66 433 330,00	66 427 450,00	10 732 529,00	394 906,00	2 736 198,93	0,00	38 307 147,00	12 136 978,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	68 027 589,00	68 021 709,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	68 027 589,00	68 021 709,00	10 990 110,00	404 383,00	2 801 867,71	0,00	39 226 518,00	12 428 265,00	5 880,00	5 880,00	0,00		
a	69 656 890,00	69 654 230,00	11 253 872,00	414 088,00	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	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		
c	69 656 890,00	69 654 230,00	11 253 872,00	414 088,00	2 869 112,53	0,00	40 167 955,00	12 726 544,00	2 660,00	2 660,00	0,00		
a	71 325 932,00	71 325 932,00	11 523 965,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	71 325 932,00	71 325 932,00	11 523 965,00	424 027,00	2 937 971,23	0,00	41 131 986,00	13 031 981,00	0,00	0,00	0,00		
a	72 966 428,00	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	3 031 981,00	0,00	42 078 021,00	13 331 716,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	72 966 428,00	72 966 428,00	11 789 016,00	433 779,00	3 031 981,00	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	12 060 164,00	443 756,00	3 164 644,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	74 644 656,00	74 644 656,00	12 060 164,00	443 756,00	3 164 644,00	0,00	43 045 816,00	13 638 346,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydanki na opłaty przewidywane z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na opłaty przewidywane z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przewidywanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają opłaceniu dotacji z budżetu państwa	Wydanki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe			
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	w tym:	
																2.1.3.1.1	
LP	Formula	[2.1] + [2.2]	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Wykonanie 2011	72 780 112,49	52 485 403,54	0,00	0,00	x	324 524,92	324 524,92	0,00	0,00	0,00	20 294 708,95						
Wykonanie 2012	59 889 447,46	54 631 010,77	0,00	0,00	x	561 704,17	561 704,17	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	x	506 694,00	506 694,00	0,00	0,00	0,00	11 367 772,67						
Wykonanie 2013	66 660 307,16	55 666 154,40	0,00	0,00	x	330 499,76	330 499,76	0,00	0,00	0,00	10 994 152,76						
2014	73 132 380,50	60 161 493,31	0,00	0,00	0,00	367 601,97	367 601,97	0,00	0,00	0,00	12 970 887,19						
b	208 493,60	203 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00						
c	72 923 886,90	59 957 899,71	0,00	0,00	0,00	367 601,97	367 601,97	0,00	0,00	0,00	12 965 987,19						
2015	61 106 295,00	58 228 814,21	0,00	0,00	0,00	516 187,21	516 187,21	0,00	0,00	0,00	2 877 480,79						
a	61 106 295,00	58 228 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	61 106 295,00	58 228 814,21	0,00	0,00	0,00	516 187,21	516 187,21	0,00	0,00	0,00	2 877 480,79						
2016	60 319 108,00	58 506 349,00	0,00	0,00	0,00	452 742,00	452 742,00	0,00	0,00	0,00	1 812 759,00						
a	60 319 108,00	58 506 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	60 319 108,00	58 506 349,00	0,00	0,00	0,00	452 742,00	452 742,00	0,00	0,00	0,00	1 812 759,00						
2017	61 906 033,00	59 980 115,00	0,00	0,00	0,00	387 196,00	387 196,00	0,00	0,00	0,00	1 925 918,00						
a	61 906 033,00	59 980 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	61 906 033,00	59 980 115,00	0,00	0,00	0,00	387 196,00	387 196,00	0,00	0,00	0,00	1 925 918,00						
2018	63 440 437,00	61 429 996,00	0,00	0,00	0,00	321 756,00	321 756,00	0,00	0,00	0,00	2 010 441,00						
a	63 440 437,00	61 429 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	63 440 437,00	61 429 996,00	0,00	0,00	0,00	321 756,00	321 756,00	0,00	0,00	0,00	2 010 441,00						
2019	65 042 330,00	62 914 942,00	0,00	0,00	0,00	259 568,00	259 568,00	0,00	0,00	0,00	2 127 388,00						
a	65 042 330,00	62 914 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	65 042 330,00	62 914 942,00	0,00	0,00	0,00	259 568,00	259 568,00	0,00	0,00	0,00	2 127 388,00						
2020	66 636 589,00	64 435 485,00	0,00	0,00	0,00	195 647,00	195 647,00	0,00	0,00	0,00	2 201 104,00						
a	66 636 589,00	64 435 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	66 636 589,00	64 435 485,00	0,00	0,00	0,00	195 647,00	195 647,00	0,00	0,00	0,00	2 201 104,00						
2021	68 065 890,00	66 092 277,00	0,00	0,00	0,00	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	1 973 613,00						
a	68 065 890,00	66 092 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	68 065 890,00	66 092 277,00	0,00	0,00	0,00	127 816,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	1 973 613,00						
2022	69 734 932,00	67 486 291,00	0,00	0,00	0,00	57 367,00	57 367,00	0,00	0,00	0,00	2 248 641,00						
a	69 734 932,00	67 486 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	69 734 932,00	67 486 291,00	0,00	0,00	0,00	57 367,00	57 367,00	0,00	0,00	0,00	2 248 641,00						
2023	72 448 432,00	69 682 763,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	2 765 669,00						
a	72 448 432,00	69 682 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	72 448 432,00	69 682 763,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	2 765 669,00						
2024	74 127 652,00	71 255 260,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	2 872 392,00						
a	74 127 652,00	71 255 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	74 127 652,00	71 255 260,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	2 872 392,00						

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 zaciąganiem długu	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formula	[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	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	0,00	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	0,00	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-3 734 879,01	4 991 767,01	0,00	0,00	2 420 767,01	1 163 879,01	2 571 000,00	2 571 000,00	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	0,00	0,00
c	-3 734 879,01	4 991 767,01	0,00	0,00	2 420 767,01	1 163 879,01	2 571 000,00	2 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	1 414 226,00	0,00	0,00	1 414 226,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	1 414 226,00	0,00	0,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	1 450 000,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	0,00	0,00	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	1 391 000,00	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
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	0,00	0,00	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	1 391 000,00	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
a	1 591 000,00	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	0,00	0,00	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	1 591 000,00	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
a	1 591 000,00	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	0,00	0,00	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	1 591 000,00	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
a	517 996,00	0,00	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	0,00	0,00
c	517 996,00	0,00	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	517 004,00	0,00	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	0,00	0,00
c	517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	926 611,12	926 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 100 611,04	1 100 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 414 226,00	1 414 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 497 800,00	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 497 800,00	1 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 436 000,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 591 000,00	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	517 996,00	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	517 996,00	517 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	517 004,00	517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	517 004,00	517 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.20]
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2011	10 718 399,04	0,00	5 175 690,39	8 949 501,00
Wykonanie 2012	9 584 788,00	0,00	5 008 755,11	8 674 409,79
Plan 3 kw. 2013	8 496 788,00	0,00	2 556 256,46	4 035 071,09
Wykonanie 2013	11 482 914,00	0,00	4 338 358,14	8 597 497,20
a	12 797 026,00	0,00	1 635 771,18	4 056 538,19
b	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00
c	12 797 026,00	0,00	1 630 871,18	4 051 638,19
a	11 382 800,00	0,00	2 195 390,79	3 609 616,79
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	11 382 800,00	0,00	2 195 390,79	3 609 616,79
a	9 885 000,00	0,00	3 298 679,00	3 298 679,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 885 000,00	0,00	3 298 679,00	3 298 679,00
a	8 435 000,00	0,00	3 370 038,00	3 370 038,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 435 000,00	0,00	3 370 038,00	3 370 038,00
a	6 999 000,00	0,00	3 440 561,00	3 440 561,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 999 000,00	0,00	3 440 561,00	3 440 561,00
a	5 608 000,00	0,00	3 512 508,00	3 512 508,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 608 000,00	0,00	3 512 508,00	3 512 508,00
a	4 217 000,00	0,00	3 586 224,00	3 586 224,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 217 000,00	0,00	3 586 224,00	3 586 224,00
a	2 626 000,00	0,00	3 561 953,00	3 561 953,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 626 000,00	0,00	3 561 953,00	3 561 953,00
a	1 035 000,00	0,00	3 839 641,00	3 839 641,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 035 000,00	0,00	3 839 641,00	3 839 641,00
a	517 004,00	0,00	3 283 665,00	3 283 665,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	517 004,00	0,00	3 283 665,00	3 283 665,00
a	0,00	0,00	3 389 396,00	3 389 396,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	3 389 396,00	3 389 396,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do uwzględnienia zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do uwzględnienia w wyliczeniach przy ustalaniu wskaźnika	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{453.018.211,9 + 453.018.211,9 + 453.018.211,9}{(15.1) + (15.1) + (15.1)}$	$\frac{453.018.211,9 + 453.018.211,9 + 453.018.211,9}{(15.1) + (15.1) + (15.1)}$	$\frac{453.018.211,9 + 453.018.211,9 + 453.018.211,9}{(15.1) + (15.1) + (15.1)}$	$\frac{453.018.211,9 + 453.018.211,9 + 453.018.211,9}{(15.1) + (15.1) + (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	1,81%	0	1,81%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,70%	0	2,41%	8,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	2,41%	0	2,41%	3,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,17%	0	2,17%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a 2,34%	0	2,34%	2,39%	6,81%	7,75%	TAK	TAK	
b -0,01%	0	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 2,35%	0	2,35%	2,39%	2,39%	6,81%	7,75%	TAK	TAK	
2015	a 3,16%	0	3,16%	4,71%	5,04%	5,87%	TAK	TAK	
b 0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 3,16%	0	3,16%	4,71%	4,71%	5,04%	5,87%	TAK	TAK	
2016	a 3,16%	0	3,16%	5,36%	3,67%	4,60%	TAK	TAK	
b 0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 3,16%	0	3,16%	5,36%	5,36%	3,67%	4,60%	TAK	TAK	
2017	a 2,90%	0	2,90%	5,33%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
b 0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 2,90%	0	2,90%	5,33%	4,15%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	
2018	a 2,71%	0	2,71%	5,31%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
b 0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 2,71%	0	2,71%	5,31%	5,31%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2019	a 2,48%	0	2,48%	5,30%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
b 0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 2,48%	0	2,48%	5,30%	5,30%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2020	a 2,33%	0	2,33%	5,28%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
b 0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 2,33%	0	2,33%	5,28%	5,28%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2021	a 2,47%	0	2,47%	5,12%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
b 0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 2,47%	0	2,47%	5,12%	5,12%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2022	a 2,31%	0	2,31%	5,38%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
b 0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 2,31%	0	2,31%	5,38%	5,38%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2023	a 0,76%	0	0,76%	4,50%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
b 0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 0,76%	0	0,76%	4,50%	4,50%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2024	a 0,72%	0	0,72%	4,54%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
b 0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c 0,72%	0	0,72%	4,54%	4,54%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe	11.4			
		10.1	11.1								
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	37 491 321,20	6 829 303,81	4 485 503,52	1 148 706,76	3 336 796,76	2 868 825,09	9 545 242,36	556 819,74	
b	0,00	0,00	54 768,89	61 070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	
c	0,00	0,00	37 436 552,31	6 788 232,99	4 485 503,52	1 148 706,76	3 336 796,76	2 868 825,09	9 540 342,36	556 819,74	
a	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	
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	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	1 497 800,00	1 497 800,00	38 283 992,00	6 964 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	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	
b	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	1 450 000,00	39 241 092,00	7 138 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 436 000,00	1 436 000,00	40 182 878,00	7 309 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 391 000,00	1 391 000,00	41 147 267,00	7 485 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 591 000,00	1 591 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	1 591 000,00	1 591 000,00	44 181 542,00	8 037 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		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	12.4.2	12.5	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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	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	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	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	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	7 565,91	7 565,91	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	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	7 565,91	7 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Formuła										
	Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... Wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	926 611,12	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	
Plan 3 kw. 2013	1 088 000,00	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	
a	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	
c	1 256 888,00	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	
b	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	
a	1 347 800,00	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	
c	1 347 800,00	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	
b	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	
a	1 300 000,00	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	
c	1 300 000,00	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	
b	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	
a	1 191 000,00	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	
c	1 191 000,00	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	
b	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	
a	1 291 000,00	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	
c	1 291 000,00	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	
b	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	
a	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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego uduży w szczególności także poz. 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Powiatu Mławskiego
Henryk Antczak