Uchwała Nr XXXI/250/2013
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 października 2013r

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. Nr z 2013r , poz. 885 ze zmian.) ,Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w wykazie, łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków wieloletnich oraz limitach zobowiązań przedsięwzięć realizowanych w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz łącznych nakładów finansowych, limity wydatków wieloletnich oraz limity zobowiązań przedsięwzięć realizowanych w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Dołącza się informację z relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 1 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

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXI/250./2013 z dnia 29.10.2013 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 października 2013 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian w budżecie oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2013, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 29.10.2013r.
Po dokonanych zmianach poszczególne elementy wieloletniej prognozy finansowej przedstawiają następujące objaśnienia.

1. ***Dochody bieżące:***

1.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej , PIT-u i CIT-u, pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, uwzględnienia paragr. 2460 i 2690 dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu , których kwoty dochodów bieżących wzrastają o wartość 181.398,47 zł , umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków europejskich, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013 po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałą zarządu oraz projektem uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.
Zmiany dotyczące zwiększenie dochodów bieżących (181.398,47 zł) dotyczą:

- zwiększenia opłat w tym opłat z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w łącznej wysokości 5.944,77 zł.
- zwiększenia środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 139.304,72 zł.

1.2. na rok 2014 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2013 w pierwotnej kwocie pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich na rok 2013 , powiększone o wskaźnik inflacji 2,3%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja –wrzesień 2012r., Na rok 2014 zwiększone zostały dochody bieżące o kwotę 11.904 zł stanowiące udział własny pieniężny w realizacji projektu konkursowego pn." Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego" w partnerstwie z Liderem Projektu „Częstochowa" Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012

1.3. na lata 2015-2017 przyjęto planowane dochody na pierwotnym poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów. Dochody bieżące powiększono o kwotę 5.952 zł jako realizację budżetu projektu pn." ." Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego" w partnerstwie z Liderem Projektu „Częstochowa" Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012

1.4. na lata 2018-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

2. ***Dochody majątkowe:***

2.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013, dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływów ze sprzedaży majątku po uwzględnieniu zmian dokonanych projektem uchwały Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29.10.2013r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 na kwotę zwiększenia 4.816 zł .
Zwiększenie dotyczy wpływów ze sprzedaży zdemontowanych instalacji c.o. i grzejników w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie w wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych.

2.2. na rok 2014 przyjęto w oparciu o kwoty przyznane i zatwierdzone do dofinansowania w roku 2014 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , oraz wpływów ze sprzedaży majątku.

2.3. na lata 2015-2022 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

3. ***Wydatki bieżące*** (po uwzględnieniu zmian dokonanych uchwałami zarządu w miesiącu wrześniu i październiku oraz projektem uchwały rady w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 z dnia 29.10.2013r ,). ulegają zwiększeniu o kwotę 231.691,50 zł .

3.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013 po dokonanych zmianach związanych w korektami dochodów o których mowa w pkt. 1.1. , w tym wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.3 (zwiększenie o kwotę 2.976 zł , z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane (zwiększenie ich o kwotę 1.811,62 zł) , związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.(bez dokonywanych zwiększeń) / podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki Starostwa Powiatowego rozdział 75020 z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych)

3.2. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.

3.3. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013 w kwocie pierwotnie określonej pomniejszonych o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich w roku 2013 a powiększonych o wskaźnik inflacji 2,3% i wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 w roku 2014. W roku 2014 uwzględniono wzrost wydatków o kwotę 11.904 zł stanowiące udział własny pieniężny w realizacji projektu konkursowego pn." Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego" w partnerstwie z Liderem Projektu „Częstochowa" Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012

3.4. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.

3.5. Na rok 2015 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2014 pomniejszonych o wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 z roku 2014 a powiększonych o limity

przedsięwzięć bieżących przypadających do realizacji na rok 2015 oraz powiększonych o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów. Wprowadzono kwotę 5.952 zł stanowiącą wydatki związane z realizacją budżetu projektu pn. ." Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego" w partnerstwie z Liderem Projektu „Częstochowa" Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012 w części dotyczącej realizacji budżetu projektu przez powiat mławski.

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,

4. ***Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,***

4.1. W roku budżetowym 2013 (po dokonanych zmianach) planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 3.370.755,94 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 384.629,94 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.986.126 zł.

4.2. W latach 2014 – 2022 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 załącznika nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych określone w poz. 5.1.

5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

5.1. Na rok 2013 planuje się po dokonanych zmianach przychody budżetu na poziomie 4.4458.755,94 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.472.629,94 zł angażowane w budżecie roku 2013 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 384.629,94 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.088.000 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.986.126 zł. W latach 2014-2022 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 zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2012-2022. W rozchodach począwszy od roku 2014 do 2022 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2013 kredyt w wysokości 2.986.126 zł. Rozchody z powyższego tytułu przedstawia poz. 5 Załącznika nr 2 WPF.

6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2013 do roku 2022.

7. Wydatki majątkowe:

7.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków unijnych na rok 2013 oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2013, środków Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości oraz zmiany zmniejszające wydatki inwestycyjne o kwotę 51.662,72 zł opisane w uzasadnieniu do projektu Uchwały Rady Powiatu z dnia 29.10.2013r.

7.2. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania w roku 2014 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji w roku 2014. .

7.3. na lata 2015-2022 przewidywano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji w latach budżetowych 2015-2022.

8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.

8.1. Na rok budżetowy 2013 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2012 pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w roku 2013 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt.

8.2. Na lata 2014-2022 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art..244 ufp.

Do wyliczenia wskaźnika na rok 2013 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2010-2012, na planowane lata wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/250/2013 z dnia 29.10.2013r w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych doprowadza się do zgodności dochody i wydatki według stanu na dzień 29 października 2013 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w miesiącu wrześniu i październiku w sprawie zmian w budżecie oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2013, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 29 sierpnia 2013r.
Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarte zostały w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 29 sierpnia 2013r oraz w uzasadnieniu do projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2013 z dnia 29.10.2013r.
W oparciu o art. 230 i 231 ustawy o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. na wiosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia wprowadza się nowe zadanie jako przedsięwzięcie pn. pn." Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego" w partnerstwie z Liderem Projektu „Częstochowa" Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu Nr 2/POKL/9.2/2012. Łączne nakłady finansowe (pieniężne) przypadające powiatowi mławskiemu do realizacji w budżecie projektu na lata 2013-2015 wynoszą 20.832 zł, w tym rok 2013 – 2.976 zł, na rok 2014 – 11.904 zł, na rok 2015 – 5.952 zł.

Dokonane zmiany po stronie dochodów i wydatków jak również przeznaczenie wolnych środków nie powodują zmian w maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty z art. 243. We wszystkich latach budżetowych zachowane są prawidłowe relacje według przepisów ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**20 832,00**	**2 976,00**	**11 904,00**	**5 952,00**	**0,00**	**2 976,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**20 832,00**	**2 976,00**	**11 904,00**	**5 952,00**	**0,00**	**2 976,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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:**				**20 832,00**	**2 976,00**	**11 904,00**	**5 952,00**	**0,00**	**2 976,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**20 832,00**	**2 976,00**	**11 904,00**	**5 952,00**	**0,00**	**2 976,00**
1.1.1.1	*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*	*2 976,00*	*11 904,00*	*5 952,00*	*0,00*	*2 976,00*
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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**8 175 845,15**	**2 221 878,54**	**4 319 758,28**	**5 952,00**	**0,00**	**408 570,71**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 254 186,09**	**1 611 793,87**	**389 355,24**	**5 952,00**	**0,00**	**-48 358,87**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 921 659,06**	**610 084,67**	**3 930 403,04**	**0,00**	**0,00**	**456 929,58**
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:**				**6 224 576,69**	**1 761 327,96**	**2 829 040,40**	**5 952,00**	**0,00**	**-51 979,87**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 254 186,09**	**1 611 793,87**	**389 355,24**	**5 952,00**	**0,00**	**-48 358,87**
1.1.1.1	*Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*	*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*	*2012*	*2014*	*1 809 051,24*	*770 000,00*	*377 451,24*	*0,00*	*0,00*	*-64 728,33*
1.1.1.2	*Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprwawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie*	*Powiatowy Urząd Pracy*	*2010*	*2013*	*378 327,00*	*143 951,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 701,96*
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*	*2 976,00*	*11 904,00*	*5 952,00*	*0,00*	*2 976,00*
1.1.1.4	*Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiazania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych*	*Ośrodek Szkolno Wychowawczy*	*2012*	*2013*	*1 045 975,85*	*694 865,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 691,50*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 970 390,60**	**149 534,09**	**2 439 685,16**	**0,00**	**0,00**	**-3 621,00**
1.1.2.1	*Projekt: Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez st*	*Starostwo Powiatowe w Mławie* 2010		*2014*	*595 785,00*	*114 313,09*	*467 457,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	*Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich*	*Starostwo Powiatowe w Mławie*	*2010*	*2014*	*2 339 384,60*	*0,00*	*1 972 227,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiazania w edukacji niepełnosprawnych - cross financing*	*Ośrodek Szkolno Wychowawczy*	*2012*	*2013*	*35 221,00*	*35 221,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-3 621,00*
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**				**1 951 268,46**	**460 550,58**	**1 490 717,88**	**0,00**	**0,00**	**460 550,58**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 951 268,46**	**460 550,58**	**1 490 717,88**	**0,00**	**0,00**	**460 550,58**
1.3.2.1	*Rozbudowa skrzyzowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżuń - Szreńsk - Mława 9 ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powastańców Styczniowych) na skrzyzowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami - Poprawa bezpieczeństwa*	*Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie*	*2013*	*2014*	*1 951 268,46*	*460 550,58*	*1 490 717,88*	*0,00*	*0,00*	*460 550,58*

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Załacznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu MławskiegoNr XXXI/...../2013
z dnia 29.10.2013r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formula		[1.1]+[1.2]										
2013	a	66 230 550,08	60 791 158,50	8 942 096,00	252 643,00	2 274 133,16	0,00	34 965 678,00	12 202 049,30	5 439 391,58	25 520,00	5 413 871,58
	b	186 214,47	181 398,47	0,00	0,00	5 944,77	0,00	0,00	780 794,86	4 816,00	4 816,00	0,00
	c	66 044 335,61	60 609 760,03	8 942 096,00	252 643,00	2 268 188,39	0,00	34 965 678,00	11 421 254,44	5 434 575,58	20 704,00	5 413 871,58
2014	a	65 261 345,00	63 288 097,40	9 147 764,21	258 453,79	2 423 126,90	0,00	38 773 193,58	10 012 538,79	1 973 247,60	1 020,00	1 972 227,60
	b	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00
	c	65 249 441,00	63 276 193,40	9 147 764,21	258 453,79	2 423 126,90	0,00	38 773 193,58	10 000 634,79	1 973 247,60	1 020,00	1 972 227,60
2015	a	64 511 076,00	64 511 076,00	9 376 458,31	264 915,13	2 483 705,08	0,00	39 742 523,42	9 903 627,59	0,00	0,00	0,00
	b	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 505 124,00	64 505 124,00	9 376 458,31	264 915,13	2 483 705,08	0,00	39 742 523,42	9 897 675,59	0,00	0,00	0,00
2016	a	66 117 752,00	66 117 752,00	9 610 869,77	271 538,01	2 545 797,70	0,00	40 736 086,50	10 145 117,48	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	66 117 752,00	66 117 752,00	9 610 869,77	271 538,01	2 545 797,70	0,00	40 736 086,50	10 145 117,48	0,00	0,00	0,00
2017	a	67 770 696,00	67 770 696,00	9 851 141,52	278 326,46	2 609 442,65	0,00	41 754 488,67	10 398 745,41	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	67 770 696,00	67 770 696,00	9 851 141,52	278 326,46	2 609 442,65	0,00	41 754 488,67	10 398 745,41	0,00	0,00	0,00
2018	a	69 397 192,00	69 397 192,00	10 087 568,91	285 006,30	2 672 069,27	0,00	42 756 596,40	10 648 315,30	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	69 397 192,00	69 397 192,00	10 087 568,91	285 006,30	2 672 069,27	0,00	42 756 596,40	10 648 315,30	0,00	0,00	0,00
2019	a	71 062 725,00	71 062 725,00	10 329 670,57	291 846,45	2 736 198,93	0,00	43 782 754,71	10 903 874,87	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	71 062 725,00	71 062 725,00	10 329 670,57	291 846,45	2 736 198,93	0,00	43 782 754,71	10 903 874,87	0,00	0,00	0,00
2020	a	72 768 231,00	72 768 231,00	10 577 582,66	298 850,76	2 801 867,71	0,00	44 833 540,82	11 165 567,87	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	72 768 231,00	72 768 231,00	10 577 582,66	298 850,76	2 801 867,71	0,00	44 833 540,82	11 165 567,87	0,00	0,00	0,00
2021	a	74 514 668,00	74 514 668,00	10 831 444,64	306 023,18	2 869 112,53	0,00	45 909 545,80	11 433 541,49	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	74 514 668,00	74 514 668,00	10 831 444,64	306 023,18	2 869 112,53	0,00	45 909 545,80	11 433 541,49	0,00	0,00	0,00
2022	a	76 303 020,00	76 303 020,00	11 091 399,31	313 367,74	2 937 971,23	0,00	47 011 374,90	11 707 946,49	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	76 303 020,00	76 303 020,00	11 091 399,31	313 367,74	2 937 971,23	0,00	47 011 374,90	11 707 946,49	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła		[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	a	69 601 306,02	58 285 195,07	0,00	0,00	0,00	506 694,00	506 694,00	11 316 110,95	-3 370 755,94
	b	180 029,78	231 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 661,72	6 184,69
	c	69 421 276,24	58 053 503,57	0,00	0,00	0,00	506 694,00	506 694,00	11 367 772,67	-3 376 940,63
2014	a	64 004 457,00	58 676 384,00	0,00	0,00	0,00	520 823,00	520 823,00	5 328 073,00	1 256 888,00
	b	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 992 553,00	58 664 480,00	0,00	0,00	0,00	520 823,00	520 823,00	5 328 073,00	1 256 888,00
2015	a	63 196 850,00	59 703 455,00	0,00	0,00	0,00	453 230,00	453 230,00	3 493 395,00	1 314 226,00
	b	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	63 190 898,00	59 697 503,00	0,00	0,00	0,00	453 230,00	453 230,00	3 493 395,00	1 314 226,00
2016	a	64 769 952,00	61 114 762,00	0,00	0,00	0,00	389 382,00	389 382,00	3 655 190,00	1 347 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 769 952,00	61 114 762,00	0,00	0,00	0,00	389 382,00	389 382,00	3 655 190,00	1 347 800,00
2017	a	66 470 696,00	62 570 150,00	0,00	0,00	0,00	326 635,00	326 635,00	3 900 546,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 470 696,00	62 570 150,00	0,00	0,00	0,00	326 635,00	326 635,00	3 900 546,00	1 300 000,00
2018	a	68 097 192,00	64 001 324,00	0,00	0,00	0,00	263 965,00	263 965,00	4 095 868,00	1 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 097 192,00	64 001 324,00	0,00	0,00	0,00	263 965,00	263 965,00	4 095 868,00	1 300 000,00
2019	a	69 871 725,00	65 468 818,00	0,00	0,00	0,00	201 762,00	201 762,00	4 402 907,00	1 191 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	69 871 725,00	65 468 818,00	0,00	0,00	0,00	201 762,00	201 762,00	4 402 907,00	1 191 000,00
2020	a	71 577 231,00	66 973 057,00	0,00	0,00	0,00	139 592,00	139 592,00	4 604 174,00	1 191 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	71 577 231,00	66 973 057,00	0,00	0,00	0,00	139 592,00	139 592,00	4 604 174,00	1 191 000,00
2021	a	73 223 668,00	68 510 409,00	0,00	0,00	0,00	72 941,00	72 941,00	4 713 259,00	1 291 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	73 223 668,00	68 510 409,00	0,00	0,00	0,00	72 941,00	72 941,00	4 713 259,00	1 291 000,00
2022	a	75 012 020,00	70 085 767,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	4 926 253,00	1 291 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	75 012 020,00	70 085 767,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	4 926 253,00	1 291 000,00

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	4 458 755,94	0,00	0,00	1 472 629,94	384 629,94	2 986 126,00	2 986 126,00	0,00	0,00
	b	-6 184,69	0,00	0,00	-6 184,69	-6 184,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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		Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła		[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2013	a	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	11 482 914,00	0,00	0,00	17,34%	17,34%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	0,00
	c	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	11 482 914,00	0,00	0,00	17,39%	17,39%	0,00
2014	a	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	10 226 026,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	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	1 256 888,00	1 256 888,00	0,00	0,00	0,00	10 226 026,00	0,00	0,00	15,67%	15,67%	0,00
2015	a	1 314 226,00	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	8 911 800,00	0,00	0,00	13,81%	13,81%	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00
	c	1 314 226,00	1 314 226,00	0,00	0,00	0,00	8 911 800,00	0,00	0,00	13,82%	13,82%	0,00
2016	a	1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	7 564 000,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	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	1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	7 564 000,00	0,00	0,00	11,44%	11,44%	0,00
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 264 000,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 264 000,00	0,00	0,00	9,24%	9,24%	0,00
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 964 000,00	0,00	0,00	7,15%	7,15%	0,00
2019	a	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	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	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	3 773 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	0,00
2020	a	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	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	1 191 000,00	1 191 000,00	0,00	0,00	0,00	2 582 000,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00
2021	a	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	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	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	0,00
2022	a	1 291 000,00	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%	0,00
	c	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp		8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		[2.1.1]-[2.1.3.1]+[5.1]-[5.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	2 505 963,43	3 978 593,37	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,07%	8,13%	TAK	TAK
	b	-50 293,03	-56 477,72	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2 556 256,46	4 035 071,09	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,07%	8,13%	TAK	TAK
2014	a	4 611 713,40	4 611 713,40	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,72%	6,78%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4 611 713,40	4 611 713,40	2,72%	x	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,75%	6,81%	TAK	TAK
2015	a	4 807 621,00	4 807 621,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,51%	6,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	c	4 807 621,00	4 807 621,00	2,74%	x	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,53%	6,60%	TAK	TAK
2016	a	5 002 990,00	5 002 990,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5 002 990,00	5 002 990,00	2,63%	x	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2017	a	5 200 546,00	5 200 546,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 200 546,00	5 200 546,00	2,40%	x	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2018	a	5 395 868,00	5 395 868,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 395 868,00	5 395 868,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2019	a	5 593 907,00	5 593 907,00	1,96%	x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 593 907,00	5 593 907,00	1,96%	x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	a	5 795 174,00	5 795 174,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5 795 174,00	5 795 174,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2021	a	6 004 259,00	6 004 259,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 004 259,00	6 004 259,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	a	6 217 253,00	6 217 253,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 217 253,00	6 217 253,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,96%	7,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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]					
2013	a	0,00	0,00	35 722 132,58	7 021 439,36	2 221 878,54	1 611 793,87	610 084,67	610 084,67	10 706 026,28	252 813,09
	b	0,00	0,00	1 811,62	339 192,00	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	-51 661,72	38 500,00
	c	0,00	0,00	35 720 320,96	6 682 247,36	2 218 902,54	1 608 817,87	610 084,67	610 084,67	10 757 688,00	214 313,09
2014	a	1 256 888,00	1 256 888,00	37 017 492,00	6 735 052,06	4 319 758,28	389 355,24	3 930 403,04	3 930 403,04	0,00	567 457,56
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 256 888,00	1 256 888,00	37 017 492,00	6 735 052,06	4 307 854,28	377 451,24	3 930 403,04	3 930 403,04	0,00	567 457,56
2015	a	1 314 226,00	1 314 226,00	37 942 930,00	6 903 428,36	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 314 226,00	1 314 226,00	37 942 930,00	6 903 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 347 800,00	1 347 800,00	38 891 503,00	7 076 014,07	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	1 347 800,00	38 891 503,00	7 076 014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 300 000,00	1 300 000,00	39 863 791,00	7 252 914,42	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	1 300 000,00	39 863 791,00	7 252 914,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 300 000,00	1 300 000,00	40 820 522,00	7 426 984,37	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	1 300 000,00	40 820 522,00	7 426 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 191 000,00	1 191 000,00	41 800 214,00	7 605 231,99	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	1 191 000,00	41 800 214,00	7 605 231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 191 000,00	1 191 000,00	42 803 419,00	7 787 757,56	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	1 191 000,00	42 803 419,00	7 787 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 291 000,00	1 291 000,00	43 830 701,00	7 974 663,74	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	1 291 000,00	43 830 701,00	7 974 663,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 291 000,00	1 291 000,00	44 882 638,00	8 166 055,67	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	1 291 000,00	44 882 638,00	8 166 055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2013	a	1 646 350,41	1 515 695,07	1 443 165,47	35 221,00	29 937,85	29 937,85	1 760 043,60	1 565 873,13	1 456 558,94
	b	2 976,00	2 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44 171,20	39 314,19	-16 116,31
	c	1 643 374,41	1 513 165,47	1 443 165,47	35 221,00	29 937,85	29 937,85	1 715 872,40	1 526 558,94	1 472 675,25
2014	a	349 722,86	330 951,95	320 833,55	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	389 355,24	330 951,95	320 833,55
	b	11 904,00	10 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 904,00	10 118,40	0,00
	c	337 818,86	320 833,55	320 833,55	1 972 227,60	1 972 227,60	1 972 227,60	377 451,24	320 833,55	320 833,55
2015	a	5 952,00	5 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	5 059,20	0,00
	b	5 952,00	5 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	5 059,20	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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					Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	a	149 534,09	29 937,85	29 937,85	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	149 534,09	29 937,85	29 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 439 685,16	1 972 227,60	1 972 227,60	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	2 439 685,16	1 972 227,60	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2013	a	1 088 000,00	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	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 056 888,00	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	1 056 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 028 100,00	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	1 028 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 047 800,00	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	1 047 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	791 000,00	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	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	791 000,00	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	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	791 000,00	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	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	791 000,00	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	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

Przewodniczacy Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Wielkości początkowe za lata 2010 - 2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a	Dochody bieżące	54 130 455,24	57 661 093,93	59 639 765,88	60 791 158,50	63 288 097,40	64 511 076,00	66 117 752,00	67 770 696,00	69 397 192,00	71 062 725,00	72 768 231,00	74 514 668,00	76 303 020,00
b	Sprzedaż majątku	2 124,00	148 940,25	421 114,00	25 520,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Wydatki bieżące	49 180 727,45	52 485 403,54	54 631 010,77	58 285 195,07	58 676 384,00	59 703 455,00	61 114 762,00	62 570 150,00	64 001 324,00	65 468 818,00	66 973 057,00	68 510 409,00	70 085 767,00
d	Dochody ogółem	62 989 366,99	69 038 567,68	61 583 542,88	66 230 550,08	65 261 345,00	64 511 076,00	66 117 752,00	67 770 696,00	69 397 192,00	71 062 725,00	72 768 231,00	74 514 668,00	76 303 020,00
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące-O/ dochody ogółem	7,86	7,71	8,82	3,82	7,07	7,45	7,57	7,67	7,78	7,87	7,96	8,06	8,15
	Średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech				8,13	6,78	6,57	6,11	7,36	7,56	7,67	7,77	7,87	7,96

* - faktycznie wykonany

Przewodniczący Zarządu Powiatu Mławskiego

Włodzimierz A. Wojnarowski