

Uchwała Nr ²⁶⁴...../2011
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 listopada 2011r

w sprawie projektu **Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego**
na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157,poz. 1240 ze zmian.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała ,co następuje:

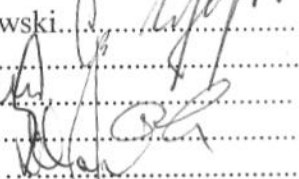
§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Powiatu
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Linkowski.....

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego
na lata 2012-2022.**

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmian) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala , co następuje:

§ 1

1. Określa się wykaz i łączne nakłady finansowe wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 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. Określa się wykaz i łączne nakłady finansowe wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 w zakresie umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określa się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015 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 3 do niniejszej uchwały.
4. Określa się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2015 w zakresie umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Łączne nakłady finansowe na wieloletnie przedsięwzięcia, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mławskiego na lata 2011-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 6.845.532 zł , w tym na każdy rok 2013 – 2015 do kwoty 2.281.844 zł.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/13/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2011-2022 wraz ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Linkowski.....

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								
	Razem					3 974 009,60	0,00	3 113 211,00
	- wydatki bieżące					1 038 840,00	0,00	545 417,04
1.[b]	Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	378 327,00	0,00	266 214,00
2.[b]	Razem możemy więcej-szkola równych szans i możliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	660 513,00	0,00	279 203,04
	- wydatki majątkowe					2 935 169,60	0,00	2 567 793,96
1.[m]	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	595 785,00	0,00	595 566,36
2.[m]	Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
 2. Barbara Gutowska
 3. Marcin Burchacki
 4. Mariusz Gębala
 5. Marek Wiesław Linkowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
Razem					3 212 251,59	0,00	991 575,45	
- wydatki bieżące					3 212 251,59	0,00	991 575,45	
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	2011	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 383,74	0,00	1 682,64
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014		I Liceum Ogólnokształcące	1 726,92	0,00	1 199,25
3.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	51 660,00	0,00	4 305,00
4.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	1 769,64	0,00	1 622,17
5 [b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta - Certfikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	20 496,00	0,00	14 945,00
6 [b]	ubezpieczenie majątku	2011	2013		Zespół Szkół Nr 1	13 369,00	0,00	8 702,00
7.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	12 045,00	0,00	8 378,00
8.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	10 160,00	0,00	6 946,00
9.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2 304,00	0,00	1 536,00
10 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013		DOM DZIECKA	15 781,00	0,00	12 436,00
11.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Mławska Hala Sportowa	6 951,00	0,00	4 634,00
12.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 4	5 439,00	0,00	3 626,00
13 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	3 630,00	0,00	2 420,00
14.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 922,00	0,00	1 948,00
15.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 2	8 826,00	0,00	6 088,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
17.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Bursa Szkolna	5 967,00	0,00	3 978,00
18.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 362,00	0,00	10 556,00
19.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	55 160,00	0,00	32 724,00
20.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 3	6 267,00	0,00	4 178,00
21.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy	8 296,00	0,00	5 780,00
22.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące	7 359,00	0,00	4 906,00
23.[b]	Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy	2008	2012		Powiatowy Urząd Pracy	2 940,00	0,00	738,00
24.[b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 755,16	0,00	1 227,49
25.[b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 4	1 755,27	0,00	1 227,60
26.[b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 744,90	0,00	1 217,23
27.[b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	2 296,62	0,00	738,00
28.[b]	umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 658,00	0,00	8 318,00
29.[b]	umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	71 804,00	0,00	35 902,00
30.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	1 294 185,49	0,00	442 090,19
31.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	191 526,38	0,00	65 424,88
32.[b]	Umowa na gaz - realizacja umowy	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	171 843,28	0,00	87 533,82
33.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		Zespół Szkół Nr 4	6 758,01	0,00	4 166,01
34.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 572,14	0,00	775,83

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
36.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	2 858,64	0,00	955,32
37.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	4 239,90	0,00	289,14
38.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Szkół Nr 2	2 725,50	0,00	116,70
39.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 943,10	0,00	774,90
40.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	23 665,56	0,00	3 134,18
41.[b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	4 392,00	0,00	1 464,00
42.[b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	5 619,32	0,00	1 434,72
43.[b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 358,99	0,00	492,88
44.[b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 409,00	0,00	10 783,00
45.[b]	umowa na obsługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	23 616,00	0,00	17 712,00
46.[b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014		Bursa Szkolna	1 744,90	0,00	1 217,23
47.[b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	2 395,44	0,00	798,48
48.[b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	1 754,40	0,00	1 226,73
49.[b]	Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	23 744,87	0,00	4 196,80
50.[b]	Umowa na usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	870,32	0,00	435,16
51.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Ośrodków Wsparcia	2 100,00	0,00	262,50
52.[b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	37 197,00	0,00	7 439,00
53.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 010 640,49	0,00	130 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
55.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		Zespół Szkół Nr 1	1 726,92	0,00	1 295,19
56.[b]	usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	1 771,20	0,00	885,60
57.[b]	usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	1 440,78	0,00	973,50
58.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2014		Zespół Ośrodków Wsparcia	5 119,20	0,00	3 555,00
59.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2013		Zespół Szkół Nr 4	1 284,12	0,00	856,08
60.[b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		Zespół Szkół Nr 3	1 870,83	0,00	1 295,19
61.[b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	2011	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	12 049,56	0,00	8 033,04
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimirz Wojnarowski
 2. Barbara Gutowska
 3. Marcin Burchacki
 4. Mariusz Gębala
 5. Marek Wiesław Linkowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 518 051,64	595 159,36	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				408 167,04	137 250,00	0,00	0,00
1.[b]	Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2010	2013		128 964,00	137 250,00		
2.[b]	Razem możemy więcej-szkola równych szans i możliwości - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2011	2012		279 203,04			
	- wydatki majątkowe				2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00
1.[m]	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2010	2012		137 657,00			
2.[m]	Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo.Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010	2012		1 972 227,60			

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				841 327,95	143 137,03	7 110,47	0,00
	- wydatki bieżące				841 327,95	143 137,03	7 110,47	0,00
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	2011	2013		841,32			
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014		575,64	575,64	47,97	
3.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012		4 305,00			
4.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014		589,88	589,88	442,41	
5.[b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta -Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013		5 551,00	9 394,00		
6.[b]	ubezpieczenie majątku	2011	2013		4 351,00	4 351,00		
7.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		4 189,00	4 189,00		
8.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		3 473,00	3 473,00		
9.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013		768,00	768,00		
10.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013		6 218,00	6 218,00		
11.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		2 317,00	2 317,00		
12.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		1 813,00	1 813,00		
13.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		1 210,00	1 210,00		
14.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		974,00	974,00		
15.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		3 044,00	3 044,00		
16.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		1 989,00	1 989,00		

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
18.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		5 278,00			
19.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		16 362,00			
20.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		2 089,00			
21.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		2 890,00			
22.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		2 453,00			
23.[b]	Umowa - monitorowanie systemu włamań - realizacja umowy	2008	2012		738,00			
24.[b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014		584,28	593,04	50,17	
25.[b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014		584,40	593,04	50,16	
26.[b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014		584,27	584,27	48,69	
27.[b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012		738,00			
28.[b]	umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	2011	2013		4 340,00	3 978,00		
29.[b]	umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	2011	2012		35 902,00			
30.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		442 090,19			
31.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		65 424,88			
32.[b]	Umowa na gaz - realizacja umowy	2010	2013		43 369,08	44 164,74		
33.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		1 879,44	2 286,57		
34.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		775,83			
35.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2009	2012		955,32			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
37.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		289,14			
38.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		116,70			
39.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		664,20	110,70		
40.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		3 134,18			
41.[b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012		1 464,00			
42.[b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012		1 434,72			
43.[b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012		492,88			
44.[b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013		5 626,00	5 157,00		
45.[b]	umowa na obsługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014		5 904,00	5 904,00	5 904,00	
46.[b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014		584,27	584,27	48,69	
47.[b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2013		798,48	0,00		
48.[b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014		584,27	593,04	49,42	
49.[b]	Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012		4 196,80			
50.[b]	Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2012		435,16			
51.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		262,50			
52.[b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012		7 439,00			
53.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012		130 000,00			
54.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		575,64	575,64	143,91	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
56.[b]	usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	2011	2012		885,60			
57.[b]	usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie	2011	2014		467,28	467,28	38,94	
58.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2014		1 706,40	1 706,40	142,20	
59.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2013		428,04	428,04		
60.[b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		575,64	575,64	143,91	
61.[b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	2011	2013		4 016,52	4 016,52		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	7 186 261,19	4 251 091,59	2 935 169,60	2 935 169,60	3 974 009,60	1 038 840,00	2 935 169,60	3 212 251,59	0,00	3 212 251,59	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 359 379,59	1 249 494,99	2 109 884,60	2 109 884,60	2 518 051,64	408 167,04	2 109 884,60	841 327,95	0,00	841 327,95	0,00	0,00	0,00	
2013	738 296,39	280 387,03	457 909,36	457 909,36	595 159,36	137 250,00	457 909,36	143 137,03	0,00	143 137,03	0,00	0,00	0,00	
2014	7 110,47	7 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 110,47	0,00	7 110,47	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Wielkości porównawcze za lata 2009 - 2011 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp															
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a	Dochody bieżące	51 193 222,26	54 130 455,24	57 244 415,28	58 011 639,40	58 491 105,00	59 812 701,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
b	Sprzedaz majątku	4 624,00	2 124,00	149 724,00	20 004,00	2 124,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Wydatki bieżące	45 861 589,93	49 180 727,45	53 994 881,09	54 529 986,40	54 628 169,00	55 816 810,00	57 118 272,00	58 489 208,00	59 892 189,00	61 331 179,00	62 817 077,00	64 342 083,00	65 777 778,00	67 242 455,00
d	Dochody ogółem	53 526 877,77	62 989 366,99	68 671 776,28	60 003 871,00	58 493 229,00	59 813 721,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
e	(Dochody bieżące + sprzedaz majątku - wydatki bieżące)/ dochody ogółem	9,97	7,86	4,95	5,84	6,61	6,68	6,83	6,92	7,02	7,10	7,17	7,24	7,30	7,36
Średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat			7,59		6,22	5,80	6,38	6,71	6,81	6,92	7,01	7,10	7,17	7,24	7,24

Zarząd Powiatu Mińskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Linkowski.....

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody ogółem	60 003 871,00	58 493 229,00	59 813 721,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
	Dochody bieżące	58 011 639,40	58 491 105,00	59 812 701,00	61 308 019,00	62 840 719,00	64 411 737,00	66 022 030,00	67 672 581,00	69 364 396,00	70 959 777,00	72 591 852,00
	w tym: środki z UE*	378 713,82	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	1 992 231,60	2 124,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	60 003 871,00	55 086 078,36	55 816 810,00	57 118 272,00	58 489 208,00	59 892 189,00	61 331 179,00	62 817 077,00	64 342 083,00	65 777 778,00	67 247 455,00
	Wydatki bieżące	54 529 986,40	54 628 169,00	55 816 810,00	57 118 272,00	58 489 208,00	59 892 189,00	61 331 179,00	62 817 077,00	64 342 083,00	65 777 778,00	67 247 455,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	54 009 986,40	54 192 067,00	55 406 187,00	56 791 342,00	58 211 126,00	59 666 404,00	61 158 065,00	62 687 015,00	64 254 191,00	65 732 037,00	67 243 874,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	408 167,04	137 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	520 000,00	436 102,00	410 623,00	326 930,00	278 082,00	225 785,00	173 114,00	173 114,00	130 062,00	87 892,00	45 741,00	3 581,00
w tym: odsetki i dyskonto	520 000,00	436 102,00	410 623,00	326 930,00	278 082,00	225 785,00	173 114,00	173 114,00	130 062,00	87 892,00	45 741,00	3 581,00
Wydatki majątkowe	5 473 884,60	457 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	3 407 150,64	3 996 911,00	4 189 747,00	4 351 511,00	4 519 548,00	4 690 851,00	4 855 504,00	5 022 313,00	5 181 999,00	5 344 397,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 481 653,00	3 862 936,00	3 995 891,00	4 189 747,00	4 351 511,00	4 519 548,00	4 690 851,00	4 855 504,00	5 022 313,00	5 181 999,00	5 344 397,00
5.	Przychody budżetu	1 111 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 111 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 111 612,00	1 110 000,00	1 056 888,00	1 028 100,00	1 047 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 111 612,00	1 110 000,00	1 056 888,00	1 028 100,00	1 047 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00	791 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	9 606 788,00	8 496 788,00	7 439 900,00	6 411 800,00	5 364 000,00	4 264 000,00	3 164 000,00	2 373 000,00	1 582 000,00	791 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	16,01%	14,53%	12,44%	10,46%	8,54%	6,62%	4,79%	3,51%	2,28%	1,11%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	16,01%	14,53%	12,44%	10,46%	8,54%	6,62%	4,79%	3,51%	2,28%	1,11%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,72%	2,64%	2,45%	2,21%	2,11%	2,06%	1,93%	1,36%	1,27%	1,18%	1,09%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,72%	2,64%	2,45%	2,21%	2,11%	2,06%	1,93%	1,36%	1,27%	1,18%	1,09%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,59%	6,22%	5,80%	6,38%	6,71%	6,81%	6,92%	7,01%	7,10%	7,17%	7,24%
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,84%	6,61%	6,68%	6,83%	6,92%	7,02%	7,10%	7,17%	7,24%	7,30%	7,36%
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,72%	2,64%	2,45%	2,21%	2,11%	2,06%	1,93%	1,36%	1,27%	1,18%	1,09%
14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,72%	2,64%	2,45%	2,21%	2,11%	2,06%	1,93%	1,36%	1,27%	1,18%	1,09%
15.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 936 538,00	35 819 148,00	36 714 626,44	37 632 493,00	38 573 305,00	39 537 637,00	40 526 079,00	41 539 230,00	42 577 711,00	43 556 999,00	44 558 810,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	648 794,60	676 606,22	693 522,00	710 859,67	728 631,41	746 847,10	765 517,90	784 655,97	804 272,44	822 771,11	841 695,12
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 249 494,99	280 387,03	7 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	3 407 150,64	3 996 911,00	4 189 747,00	4 351 511,00	4 519 548,00	4 690 851,00	4 855 504,00	5 022 313,00	5 181 999,00	5 344 397,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski
2. Barbara Gutowska
3. Marcin Burchacki
4. Mariusz Gębala
5. Marek Wiesław Linkowski

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr..... Rady Powiatu Mławskiego z dnia.....w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2012-2022.

Na mocy art. 122 ust. 3 ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Powiatu Mławskiego została zobowiązana do uchwalenia wieloletniej prognozy finansową /WPF/ w terminie nie później niż uchwałę budżetową na 2012r.

Zgodnie z brzmieniem art.227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata, tj. minimum 2015 rok na jaki przyjmuje się limit wydatków określonych dla każdego przedsięwzięcia.

Ustawodawca poprzez zapisy art. 226 ust.4 u.f.p. określił również , co należy rozumieć pod pojęciem przedsięwzięcia.

Ich wykaz oraz łączne nakłady finansowe wieloletnich przedsięwzięć zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały.

Limity wydatków w powiecie mławskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2012-2014 ujęte zostały w załączniku nr 3 oraz nr 4 do uchwały.

Prognoza kwoty długu stanowi część WPF i sporządza się ją na taki okres na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku powiatu mławskiego na rok 2012 nie planuje się zaciągnięcia kredytu bądź innego finansowego źródła zewnętrznego w związku z tym okres ten zamyka się rokiem 2022.

Zgodnie z brzmieniem art.226 ustawy o finansach publicznych WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące j.s.t., w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.
3. wynik budżetu,
4. przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu j.s.t., w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposobu sfinansowania spłaty długu .

Zgodnie z art.122 ust.3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach 2011-2013 do WPF zarząd j.s.t. załącza informację o realizacji z art.243 u.f.p.. Ponieważ na mocy art. 121 ust.2 i 8 wspomnianej ustawy nowy wskaźnik zadłużenia będzie obowiązywał dopiero od 2014 roku, dlatego do tego czasu będą obowiązywały wskaźniki 15% dochodów do spłat zobowiązań i 60% dochodów j.s.t. dla całego zadłużenia określone w art. 169 i art. 170 u.f.p. z 2005r . Wskazywanie na zachowanie nowego wskaźniki ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w najbliższych latach.

Wszystkie w/w elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika nr 6 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

7. objaśnienia przyjętych wartości.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2012-2022 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:

- 1.1. na rok 2012 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pismo Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, umów podpisanych z Instytucją

Zarządzającą w sprawie środków UE, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2012.

- 1.2. na rok 2013 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2012 pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących na rok 2012, powiększone o wskaźnik inflacji 2,5% ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa i powiększone o limity przedsięwzięć ustalone dla roku 2013,
 - 1.3. na lata 2014-2020 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,
 - 1.4. na lata 2021-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,
2. Dochody majątkowe:
- 2.1. na rok 2012 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2012, oraz wpływów ze sprzedaży majątku.
 - 2.2. na rok 2013 przyjęto w oparciu o kwoty przyznane i zatwierdzone do dofinansowania w roku 2013, oraz wpływów ze sprzedaży majątku.
 - 2.3. na rok 2014 przyjęto wpływy ze sprzedaży majątku na poziomie 1.020 zł
 - 2.4. na lata 2015-2022 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.
3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek):
- 3.1. na rok 2012 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2012 łącznie z wydatkami bieżącymi objętymi 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 Zarządu Powiatu wyodrębnione z rozdziału 75020 ./ Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.
 - 3.2. na rok 2013 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013 powiększone o wskaźnik inflacji 2,5% i uwzględniono wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 na rok 2013. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5%.
 - 3.3. na lata 2014-2020 przyjęto planowane wydatki na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,
 - 3.4. na lata 2021-2022 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa,
4. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki przyjęto na rok 2012 jako środki z roku 2010 w wysokości 1.111.612 zł przeznaczoną na sfinansowanie kwoty rozchodów planowanych w roku 2012 na tym samym poziomie.
5. Na lata 2012-2022 nie planuje się wolnych środków.
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 i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2012-2022.
 - 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.

7. Wydatki majątkowe:

- 7.1. na rok 2012 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE na rok 2012 oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2012.
- 7.2. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE na rok 2013.
- 7.3. na rok 2014-2022 nie przewidywano na tym etapie inwestycji wieloletnich, brak również wydatków inwestycyjnych objętych limitem art. 226 ust. 4 u.f.p.

8. Kwota długu:

- 8.1. na rok budżetowy 2012 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2011 pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w roku 2012.
- 8.2. na lata 2013-2022 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 2012 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat 2009-2011, 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

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Mariusz Gębala.....
5. Marek Linkowski.....