**Uchwała Nr XVIII/145/2012**
**Rady Powiatu Mławskiego**
**z dnia 29 czerwca 2012 r.**

**w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Na podstawie art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zmian) ,Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian nakładów finansowych i limitów zobowiązań w wykazie 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 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian limitów 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Łączne zmiany nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz limitów wydatków, o których mowa w § 1 uchwały określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w 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 ust. 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz

**Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/145/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Na podstawie art.231 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegającej na zmianie limitów zobowiązań , nakładów finansowych oraz limitów wydatków w wykazie 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 w łącznej wysokości 323.312,79 zł, z czego na rok 2012 przypada limit wydatków 61.585,95 zł, na rok 2013 limit 112.421,62 zł, na rok 2014 limit 102.050,51 zł, na rok 2015 limit 47.254,71 zł.
Powyższe zmiany dotyczą następujących umów :

1. Umowy na zakup energii elektrycznej na lata 2012- 2015 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie na łączna kwotę 46.951,97 zł,
2. Aktualizacji umowy na program finansowy na lata 2012 – 2014 - Bursa Szkolna w Mławie na łączną kwotę 81,69 zł.
3. Umowy na zakup usług wywozu nieczystości stałych na lata 2012 – 2015 - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w łącznej wysokości 4.399,50 zł.
4. Umowy za zakup usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na lata 2012 – 2015 – Starostwo Powiatowe w Mławie w łącznej wysokości 271.804,65 zł.
5. Aktualizacji umowy na program finansowy na lata 2012 – 2014 - Zespołu szkół Nr 1 w Mławie na łączną kwotę 74,98 zł.

Ponadto w oparciu o art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych doprowadza się do zgodności dochody i wydatki według stanu na dzień 29 czerwca 2012 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian w uchwale budżetowej i w budżecie oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2012, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 29.06.2012r.
Załącza się również informację z relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
We wszystkich latach budżetowych zachowane są prawidłowe relacje według przepisów ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/145/2012 z dnia 29.06.2012 r.

**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** | | | | | **a** | **4 212 831,17** | **998 803,97** | **1 992 110,41** |
| | | | | | | **b** | **323 312,79** | **323 312,79** | **323 312,79** |
| | | | | | | **c** | **3 889 518,38** | **675 491,18** | **1 668 797,62** |
| | **- wydatki bieżące** | | | | | **a** | **4 212 831,17** | **998 803,97** | **1 992 110,41** |
| | | | | | | **b** | **323 312,79** | **323 312,79** | **323 312,79** |
| | | | | | | **c** | **3 889 518,38** | **675 491,18** | **1 668 797,62** |
| 1.[b] | aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse | 2011 | 2014 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | a | 2 629,78 | 246,04 | 1 928,68 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 629,78 | 246,04 | 1 928,68 |
| 2.[b] | Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-ksiegowego | 2011 | 2014 | | I Liceum Ogólnokształcące | a | 1 735,56 | 8,64 | 1 207,89 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 735,56 | 8,64 | 1 207,89 |
| 3.[b] | audyt wewnetrzny na lata 2012-2013 | 2012 | 2013 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 51 660,00 | 51 660,00 | 51 660,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 51 660,00 | 51 660,00 | 51 660,00 |
| 4.[b] | audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego | 2011 | 2012 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 51 660,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 51 660,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| 5.[b] | Dostawa energii elektrycznej - Energa - Obrót SA - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | a | 7 505,00 | 7 505,00 | 7 505,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 7 505,00 | 7 505,00 | 7 505,00 |
| 6.[b] | dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic oraz odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji | 2012 | 2014 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 209 136,62 | 209 136,62 | 209 136,62 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 209 136,62 | 209 136,62 | 209 136,62 |
| 7.[b] | Licencja na użytkowanie i aktualizację programu ksiegowego ProgMan | 2011 | 2014 | | Ośrodek Szkolno Wychowawczy | a | 1 769,64 | 0,00 | 1 622,17 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 769,64 | 0,00 | 1 622,17 |
| 8.[b] | nadzór nad systemem zarzadzania klienta -Certfikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO | 2011 | 2013 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 20 496,00 | 0,00 | 14 945,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 20 496,00 | 0,00 | 14 945,00 |
| 9.[b] | ubezpieczenie majatku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Zespół Szkół Nr 1 | a | 13 369,00 | 0,00 | 8 702,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 13 369,00 | 0,00 | 8 702,00 |

**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 | | | | | | |
| 10.[b] | ubezpieczenie majatku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Ośrodek Szkolno Wychowawczy | a | 12 045,00 | 0,00 | 8 378,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 12 045,00 | 0,00 | 8 378,00 |
| 11.[b] | ubezpieczenie majatku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 10 160,00 | 0,00 | 6 946,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 10 160,00 | 0,00 | 6 946,00 |
| 12.[b] | ubezpieczenie majątku - | 2011 | 2013 | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | a | 2 304,00 | 0,00 | 1 536,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 304,00 | 0,00 | 1 536,00 |
| 13.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia | 2011 | 2013 | | DOM DZIECKA | a | 15 781,00 | 0,00 | 12 436,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 15 781,00 | 0,00 | 12 436,00 |
| 14.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | a | 15 362,00 | 0,00 | 10 556,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 15 362,00 | 0,00 | 10 556,00 |
| 15.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | a | 2 922,00 | 0,00 | 1 948,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 922,00 | 0,00 | 1 948,00 |
| 16.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | a | 55 160,00 | 0,00 | 32 724,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 55 160,00 | 0,00 | 32 724,00 |
| 17.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Bursa Szkolna | a | 5 967,00 | 0,00 | 3 978,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 5 967,00 | 0,00 | 3 978,00 |
| 18.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Zespół Szkół Nr 3 | a | 6 267,00 | 0,00 | 4 178,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 6 267,00 | 0,00 | 4 178,00 |
| 19.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Powiatowy Urząd Pracy | a | 8 296,00 | 0,00 | 5 780,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 8 296,00 | 0,00 | 5 780,00 |
| 20.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Zespół Ośrodków Wsparcia | a | 3 630,00 | 0,00 | 2 420,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 3 630,00 | 0,00 | 2 420,00 |
| 21.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Zespół Szkół Nr 4 | a | 5 439,00 | 0,00 | 3 626,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 5 439,00 | 0,00 | 3 626,00 |

**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 | | | | | | |
| 22.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Zespół Szkół Nr 2 | a | 8 826,00 | 0,00 | 6 088,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 8 826,00 | 0,00 | 6 088,00 |
| 23.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | I Liceum Ogólnokształcące | a | 7 359,00 | 0,00 | 4 906,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 7 359,00 | 0,00 | 4 906,00 |
| 24.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | Mławska Hala Sportowa | a | 6 951,00 | 0,00 | 4 634,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 6 951,00 | 0,00 | 4 634,00 |
| 25.[b] | Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy | 2008 | 2012 | | Powiatowy Urząd Pracy | a | 2 940,00 | 0,00 | 738,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 940,00 | 0,00 | 738,00 |
| 26.[b] | umowa na aktualizacje programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy | 2011 | 2014 | | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | a | 1 779,88 | 24,72 | 1 252,21 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 779,88 | 24,72 | 1 252,21 |
| 27.[b] | umowa na aktualizacje programu komputerowego - umowa na program komputerowy | 2011 | 2014 | | Zespół Szkół Nr 4 | a | 1 963,98 | 208,71 | 1 436,31 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 963,98 | 208,71 | 1 436,31 |
| 28.[b] | Umowa na aktualizacje programu komputerowego księgowego - umowa na realizacje programu komputerowego | 2011 | 2014 | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | a | 1 911,66 | 166,76 | 1 383,99 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 911,66 | 166,76 | 1 383,99 |
| 29.[b] | Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy | 2009 | 2012 | | Dom Dziecka | a | 2 296,62 | 0,00 | 738,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 296,62 | 0,00 | 738,00 |
| 30.[b] | umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody | 2011 | 2013 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | a | 12 658,00 | 0,00 | 8 318,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 12 658,00 | 0,00 | 8 318,00 |
| 31.[b] | Umowa na dostawę energii - oszczędność energii | 2012 | 2014 | | Ośrodek Szkolno Wychowawczy | a | 46 951,97 | 46 951,97 | 46 951,97 |
| | | | | | | b | 46 951,97 | 46 951,97 | 46 951,97 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.[b] | umowa na dostawę energii - Enarga Obrót S.A - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | Bursa Szkolna | a | 21 841,00 | 21 841,00 | 21 841,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 21 841,00 | 21 841,00 | 21 841,00 |
| 33.[b] | umowa na dostawę energii- Energa Obrót S.A. - oszczędnośc energii | 2012 | 2013 | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | a | 14 562,01 | 14 562,01 | 14 562,01 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 14 562,01 | 14 562,01 | 14 562,01 |

**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 | | | | | | |
| 34.[b] | umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawe paliwa gazowego | 2011 | 2012 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | a | 71 804,00 | 0,00 | 35 902,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 71 804,00 | 0,00 | 35 902,00 |
| 35.[b] | Umowa na dostwe energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędnośc energii | 2012 | 2013 | | Powiatowy Urząd Pracy | a | 43 437,18 | 43 437,18 | 43 437,18 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 43 437,18 | 43 437,18 | 43 437,18 |
| 36.[b] | Umowa na dostwę energii - Energa Obrót SA - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 60 129,00 | 60 129,00 | 60 129,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 60 129,00 | 60 129,00 | 60 129,00 |
| 37.[b] | umowa na dostwę energii- Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | a | 53 982,00 | 53 982,00 | 53 982,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 53 982,00 | 53 982,00 | 53 982,00 |
| 38.[b] | Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 191 526,38 | 0,00 | 65 424,88 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 191 526,38 | 0,00 | 65 424,88 |
| 39.[b] | Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 1 294 185,49 | 0,00 | 442 090,19 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 294 185,49 | 0,00 | 442 090,19 |
| 40.[b] | Umowa na energię - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | I Liceum Ogólnokształcące | a | 53 603,82 | 53 603,82 | 53 603,82 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 53 603,82 | 53 603,82 | 53 603,82 |
| 41.[b] | Umowa na gaz - realizacja umowy | 2010 | 2013 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 171 843,28 | 0,00 | 87 533,82 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 171 843,28 | 0,00 | 87 533,82 |
| 42.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2009 | 2012 | | Dom Dziecka | a | 2 858,64 | 0,00 | 955,32 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 858,64 | 0,00 | 955,32 |
| 43.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | a | 4 239,90 | 0,00 | 289,14 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 4 239,90 | 0,00 | 289,14 |
| 44.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Zespół Szkół Nr 2 | a | 2 725,50 | 0,00 | 116,70 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 725,50 | 0,00 | 116,70 |
| 45.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2014 | | Zespół Szkół Nr 4 | a | 6 889,04 | 131,03 | 4 297,04 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 6 889,04 | 131,03 | 4 297,04 |

**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 | | | | | | |
| 46.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 23 665,56 | 0,00 | 3 134,18 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 23 665,56 | 0,00 | 3 134,18 |
| 47.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | a | 1 565,99 | 0,00 | 769,68 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 565,99 | 0,00 | 769,68 |
| 48.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2013 | | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna | a | 1 943,10 | 0,00 | 774,90 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 943,10 | 0,00 | 774,90 |
| 49.[b] | Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 4 392,00 | 0,00 | 1 464,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 4 392,00 | 0,00 | 1 464,00 |
| 50.[b] | Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy | 2009 | 2012 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 5 619,32 | 0,00 | 1 434,72 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 5 619,32 | 0,00 | 1 434,72 |
| 51.[b] | Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli | a | 2 358,99 | 0,00 | 492,88 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 358,99 | 0,00 | 492,88 |
| 52.[b] | umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków | 2011 | 2013 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | a | 16 409,00 | 0,00 | 10 783,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 16 409,00 | 0,00 | 10 783,00 |
| 53.[b] | umowa na osługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy | 2011 | 2014 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 24 501,60 | 885,60 | 18 597,60 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 24 501,60 | 885,60 | 18 597,60 |
| 54.[b] | Umowa na program finansowy - realizacja umowy na akyualizacje programu finansowego | 2011 | 2014 | | Bursa Szkolna | a | 1 826,59 | 81,69 | 1 298,92 |
| | | | | | | b | 81,69 | 81,69 | 81,69 |
| | | | | | | c | 1 744,90 | 0,00 | 1 217,23 |
| 55.[b] | Umowa na program księgowy - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Zespół Ośrodków Wsparcia | a | 2 395,44 | 0,00 | 798,48 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 395,44 | 0,00 | 798,48 |
| 56.[b] | umowa na program księgowy - umowa na program księgowy | 2011 | 2014 | | Zespół Szkół Nr 2 | a | 1 963,99 | 209,59 | 1 436,32 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 963,99 | 209,59 | 1 436,32 |
| 57.[b] | Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | a | 23 744,87 | 0,00 | 4 196,80 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 23 744,87 | 0,00 | 4 196,80 |

**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 | | | | | | |
| 58.[b] | Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie | 2011 | 2012 | | Powiatowy Urząd Pracy | a | 870,32 | 0,00 | 435,16 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 870,32 | 0,00 | 435,16 |
| 59.[b] | umowa na usługi telekomunikacyjne - Nova Telecom Sp z o.o. - oszczędność na rozmowach stacjonarnych | 2012 | 2014 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 84 058,00 | 84 058,00 | 84 058,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 84 058,00 | 84 058,00 | 84 058,00 |
| 60.[b] | Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | Zespół Ośrodków Wsparcia | a | 2 100,00 | 0,00 | 262,50 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 2 100,00 | 0,00 | 262,50 |
| 61.[b] | Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile | 2011 | 2013 | | I Liceum Ogólnokształcące | a | 1 080,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 080,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| 62.[b] | umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej | 2011 | 2012 | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | a | 37 197,00 | 0,00 | 7 439,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 37 197,00 | 0,00 | 7 439,00 |
| 63.[b] | umowa na zakup energii- Energa Obrót S.A - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | Mławska Hala Sportowa | a | 64 873,41 | 64 873,41 | 64 873,41 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 64 873,41 | 64 873,41 | 64 873,41 |
| 64.[b] | umowa na zakup usług dystrybucyjnych - oszczędnosć na dystrybucji energii | 2012 | 2013 | | I Liceum Ogólnokształcące | a | 9 099,55 | 9 099,55 | 9 099,55 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 9 099,55 | 9 099,55 | 9 099,55 |
| 65.[b] | Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy | 2008 | 2012 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | a | 1 010 640,49 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 010 640,49 | 0,00 | 130 000,00 |
| 66.[b] | usługa na program ksiegowy - umowa na program księgowy ProgMan | 2011 | 2014 | | Zespół Szkół Nr 1 | a | 1 801,90 | 74,98 | 1 370,17 |
| | | | | | | b | 74,98 | 74,98 | 74,98 |
| | | | | | | c | 1 726,92 | 0,00 | 1 295,19 |
| 67.[b] | usługa w formie objazdu obektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania | 2011 | 2012 | | Powiatowy Urząd Pracy | a | 1 771,20 | 0,00 | 885,60 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 771,20 | 0,00 | 885,60 |
| 68.[b] | usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie | 2011 | 2014 | | Zespół Szkół Nr 2 | a | 467,28 | -973,50 | 0,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 467,28 | -973,50 | 0,00 |
| 69.[b] | usługi kominiarskie - usługi kominiarskie | 2011 | 2014 | | Zespół Ośrodków Wsparcia | a | 5 119,20 | 0,00 | 3 555,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 5 119,20 | 0,00 | 3 555,00 |

**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 | | | | | | |
| 70.[b] | usługi kominiarskie - usługi kominiarskie | 2011 | 2013 | | Zespół Szkół Nr 4 | a | 1 284,12 | 0,00 | 856,08 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 284,12 | 0,00 | 856,08 |
| 71.[b] | usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan | 2011 | 2014 | | Zespół Szkół Nr 3 | a | 1 870,83 | 0,00 | 1 295,19 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 1 870,83 | 0,00 | 1 295,19 |
| 72.[b] | usługi pocztowe | 2012 | 2015 | | Starostwo Powiatowe w Mławie | a | 271 804,65 | 271 804,65 | 271 804,65 |
| | | | | | | b | 271 804,65 | 271 804,65 | 271 804,65 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73.[b] | wywóz odpadów komunalnych i dzierzawa pojemników - wywóz odpoadów komunalnych i dzierżawa pojemników | 2011 | 2013 | | Zespół Ośrodków Wsparcia | a | 12 049,56 | 0,00 | 8 033,04 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 12 049,56 | 0,00 | 8 033,04 |
| 74.[b] | Zakup usług do sieci internet - neostrada TP | 2011 | 2013 | | I Liceum Ogólnokształcące | a | 701,76 | 0,00 | 687,14 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 701,76 | 0,00 | 687,14 |
| 75.[b] | zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem" | 2012 | 2014 | | Ośrodek Szkolno Wychowawczy | a | 696,00 | 696,00 | 696,00 |
| | | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | c | 696,00 | 696,00 | 696,00 |
| 76.[b] | zakup usług- wywóz nieczystości stałych | 2012 | 2015 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie | a | 4 399,50 | 4 399,50 | 4 399,50 |
| | | | | | | b | 4 399,50 | 4 399,50 | 4 399,50 |
| | | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | | **a** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | **b** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | **c** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz

**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** | | | | **a** | | **1 144 170,36** | **597 735,42** | **202 949,92** | **47 254,71** |
| | | | | | **b** | | **61 585,95** | **112 421,62** | **102 050,51** | **47 254,71** |
| | | | | | **c** | | **1 082 584,41** | **485 313,80** | **100 899,41** | **0,00** |
| | **- wydatki bieżące** | | | | **a** | | **1 144 170,36** | **597 735,42** | **202 949,92** | **47 254,71** |
| | | | | | **b** | | **61 585,95** | **112 421,62** | **102 050,51** | **47 254,71** |
| | | | | | **c** | | **1 082 584,41** | **485 313,80** | **100 899,41** | **0,00** |
| 1.[b] | aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse | 2011 | 2014 | | a | | 890,16 | 890,16 | 148,36 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 890,16 | 890,16 | 148,36 | |
| 2.[b] | Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-ksiegowego | 2011 | 2014 | | a | | 584,28 | 575,64 | 47,97 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 584,28 | 575,64 | 47,97 | |
| 3.[b] | audyt wewnetrzny na lata 2012-2013 | 2012 | 2013 | | a | | 47 355,00 | 4 305,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 47 355,00 | 4 305,00 | | |
| 4.[b] | audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego | 2011 | 2012 | | a | | 4 305,00 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 4 305,00 | | | |
| 5.[b] | Dostawa energii elektrycznej - Energa - Obrót SA - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | a | | 2 501,00 | 5 004,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 2 501,00 | 5 004,00 | | |
| 6.[b] | dostawa tablic rejestracyjnych, wtórników tablic oraz odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji | 2012 | 2014 | | a | | 58 558,26 | 75 289,18 | 75 289,18 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 58 558,26 | 75 289,18 | 75 289,18 | |
| 7.[b] | Licencja na użytkowanie i aktualizację programu ksiegowego ProgMan | 2011 | 2014 | | a | | 589,88 | 589,88 | 442,41 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 589,88 | 589,88 | 442,41 | |
| 8.[b] | nadzór nad systemem zarzadzania klienta -Certfikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO | 2011 | 2013 | | a | | 5 551,00 | 9 394,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 5 551,00 | 9 394,00 | | |
| 9.[b] | ubezpieczenie majatku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 4 351,00 | 4 351,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 4 351,00 | 4 351,00 | | |
| 10.[b] | ubezpieczenie majatku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 4 189,00 | 4 189,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 4 189,00 | 4 189,00 | | |

**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

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | |
| 11.[b] | ubezpieczenie majatku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 3 473,00 | 3 473,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 3 473,00 | 3 473,00 | | |
| 12.[b] | ubezpieczenie majątku - | 2011 | 2013 | | a | | 768,00 | 768,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 768,00 | 768,00 | | |
| 13.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia | 2011 | 2013 | | a | | 6 218,00 | 6 218,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 6 218,00 | 6 218,00 | | |
| 14.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 5 278,00 | 5 278,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 5 278,00 | 5 278,00 | | |
| 15.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 974,00 | 974,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 974,00 | 974,00 | | |
| 16.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 16 362,00 | 16 362,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 16 362,00 | 16 362,00 | | |
| 17.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 1 989,00 | 1 989,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 1 989,00 | 1 989,00 | | |
| 18.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 2 089,00 | 2 089,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 2 089,00 | 2 089,00 | | |
| 19.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 2 890,00 | 2 890,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 2 890,00 | 2 890,00 | | |
| 20.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 1 210,00 | 1 210,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 1 210,00 | 1 210,00 | | |
| 21.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 1 813,00 | 1 813,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 1 813,00 | 1 813,00 | | |
| 22.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 3 044,00 | 3 044,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 3 044,00 | 3 044,00 | | |

**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

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | |
| 23.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 2 453,00 | 2 453,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 2 453,00 | 2 453,00 | | |
| 24.[b] | ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia | 2011 | 2013 | | a | | 2 317,00 | 2 317,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 2 317,00 | 2 317,00 | | |
| 25.[b] | Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy | 2008 | 2012 | | a | | 738,00 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 738,00 | | | |
| 26.[b] | umowa na aktualizacje programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy | 2011 | 2014 | | a | | 609,00 | 593,04 | 50,17 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 609,00 | 593,04 | 50,17 | |
| 27.[b] | umowa na aktualizacje programu komputerowego - umowa na program komputerowy | 2011 | 2014 | | a | | 609,00 | 618,16 | 209,15 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 609,00 | 618,16 | 209,15 | |
| 28.[b] | Umowa na aktualizacje programu komputerowego księgowego - umowa na realizacje programu komputerowego | 2011 | 2014 | | a | | 609,00 | 618,14 | 156,85 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 609,00 | 618,14 | 156,85 | |
| 29.[b] | Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy | 2009 | 2012 | | a | | 738,00 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 738,00 | | | |
| 30.[b] | umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody | 2011 | 2013 | | a | | 4 340,00 | 3 978,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 4 340,00 | 3 978,00 | | |
| 31.[b] | Umowa na dostawę energii - oszczędność energii | 2012 | 2014 | | a | | 19 083,30 | 19 083,30 | 8 785,37 | |
| | | | | | b | | 19 083,30 | 19 083,30 | 8 785,37 | |
| | | | | | c | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.[b] | umowa na dostawę energii - Enarga Obrót S.A - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | a | | 7 280,00 | 14 561,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 7 280,00 | 14 561,00 | | |
| 33.[b] | umowa na dostawę energii- Energa Obrót S.A. - oszczędnośc energii | 2012 | 2013 | | a | | 4 801,81 | 9 760,20 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 4 801,81 | 9 760,20 | | |
| 34.[b] | umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawe paliwa gazowego | 2011 | 2012 | | a | | 35 902,00 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 35 902,00 | | | |

**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

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | od | do | | | | | | | |
| 35.[b] | Umowa na dostwe energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędnośc energii | 2012 | 2013 | | a | | 14 479,06 | 28 958,12 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 14 479,06 | 28 958,12 | | |
| 36.[b] | Umowa na dostwę energii - Energa Obrót SA - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | a | | 20 043,00 | 40 086,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 20 043,00 | 40 086,00 | | |
| 37.[b] | umowa na dostwę energii- Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | a | | 17 994,00 | 35 988,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 17 994,00 | 35 988,00 | | |
| 38.[b] | Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 65 424,88 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 65 424,88 | | | |
| 39.[b] | Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 442 090,19 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 442 090,19 | | | |
| 40.[b] | Umowa na energię - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | a | | 17 867,94 | 35 735,88 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 17 867,94 | 35 735,88 | | |
| 41.[b] | Umowa na gaz - realizacja umowy | 2010 | 2013 | | a | | 43 369,08 | 44 164,74 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 43 369,08 | 44 164,74 | | |
| 42.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2009 | 2012 | | a | | 955,32 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 955,32 | | | |
| 43.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 289,14 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 289,14 | | | |
| 44.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 116,70 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 116,70 | | | |
| 45.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2014 | | a | | 1 733,35 | 2 494,44 | 69,25 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 1 733,35 | 2 494,44 | 69,25 | |
| 46.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 3 134,18 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 3 134,18 | | | |

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 | | | | | | | |
| 47.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 769,68 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 769,68 | | | |
| 48.[b] | Umowa na internet - realizacja umowy | 2010 | 2013 | | a | | 664,20 | 110,70 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 664,20 | 110,70 | | |
| 49.[b] | Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 1 464,00 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 1 464,00 | | | |
| 50.[b] | Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy | 2009 | 2012 | | a | | 1 434,72 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 1 434,72 | | | |
| 51.[b] | Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 492,88 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 492,88 | | | |
| 52.[b] | umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków | 2011 | 2013 | | a | | 5 626,00 | 5 157,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 5 626,00 | 5 157,00 | | |
| 53.[b] | umowa na osługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy | 2011 | 2014 | | a | | 6 199,20 | 6 199,20 | 6 199,20 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 6 199,20 | 6 199,20 | 6 199,20 | |
| 54.[b] | Umowa na program finansowy - realizacja umowy na akyualizacje programu finansowego | 2011 | 2014 | | a | | 609,00 | 636,85 | 53,07 | |
| | | | | | b | | 24,73 | 52,58 | 4,38 | |
| | | | | | c | | 584,27 | 584,27 | 48,69 | |
| 55.[b] | Umowa na program księgowy - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 798,48 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 798,48 | | | |
| 56.[b] | umowa na program księgowy - umowa na program księgowy | 2011 | 2014 | | a | | 609,00 | 618,16 | 209,16 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 609,00 | 618,16 | 209,16 | |
| 57.[b] | Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 4 196,80 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 4 196,80 | | | |
| 58.[b] | Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie | 2011 | 2012 | | a | | 435,16 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 435,16 | | | |

**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 | | | | | | | |
| 59.[b] | umowa na usługi telekomunikacyjne - Nova Telecom Sp z o.o. - oszczędność na rozmowach stacjonarnych | 2012 | 2014 | | a | | 24 517,00 | 42 029,00 | 17 512,00 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 24 517,00 | 42 029,00 | 17 512,00 | |
| 60.[b] | Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy | 2010 | 2012 | | a | | 262,50 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 262,50 | | | |
| 61.[b] | Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile | 2011 | 2013 | | a | | 720,00 | 330,00 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 720,00 | 330,00 | | |
| 62.[b] | umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej | 2011 | 2012 | | a | | 7 439,00 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 7 439,00 | | | |
| 63.[b] | umowa na zakup energii- Energa Obrót S.A - oszczędność energii | 2012 | 2013 | | a | | 21 624,47 | 43 248,94 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 21 624,47 | 43 248,94 | | |
| 64.[b] | umowa na zakup usług dystrybucyjnych - oszczędnosć na dystrybucji energii | 2012 | 2013 | | a | | 3 071,10 | 6 028,45 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 3 071,10 | 6 028,45 | | |
| 65.[b] | Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy | 2008 | 2012 | | a | | 130 000,00 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 130 000,00 | | | |
| 66.[b] | usługa na program ksiegowy - umowa na program księgowy ProgMan | 2011 | 2014 | | a | | 608,96 | 608,96 | 152,25 | |
| | | | | | b | | 33,32 | 33,32 | 8,34 | |
| | | | | | c | | 575,64 | 575,64 | 143,91 | |
| 67.[b] | usługa w formie objazdu obektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania | 2011 | 2012 | | a | | 885,60 | | | |
| | | | | | b | | 0,00 | | | |
| | | | | | c | | 885,60 | | | |
| 68.[b] | usługi kominiarskie - umowa na usługi kominiarskie | 2011 | 2014 | | a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69.[b] | usługi kominiarskie - usługi kominiarskie | 2011 | 2014 | | a | | 1 706,40 | 1 706,40 | 142,20 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 1 706,40 | 1 706,40 | 142,20 | |
| 70.[b] | usługi kominiarskie - usługi kominiarskie | 2011 | 2013 | | a | | 428,04 | 428,04 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 428,04 | 428,04 | | |

**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 | | | | | | | |
| 71.[b] | usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan | 2011 | 2014 | | a | | 575,64 | 575,64 | 143,91 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 575,64 | 575,64 | 143,91 | |
| 72.[b] | usługi pocztowe | 2012 | 2015 | | a | | 41 816,10 | 91 995,42 | 91 995,42 | 45 997,71 |
| | | | | | b | | 41 816,10 | 91 995,42 | 91 995,42 | 45 997,71 |
| | | | | | c | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73.[b] | wywóz odpadów komunalnych i dzierzawa pojemników - wywóz odpoadów komunalnych i dzierżawa pojemników | 2011 | 2013 | | a | | 4 016,52 | 4 016,52 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 4 016,52 | 4 016,52 | | |
| 74.[b] | Zakup usług do sieci internet - neostrada TP | 2011 | 2013 | | a | | 350,88 | 336,26 | | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | c | | 350,88 | 336,26 | | |
| 75.[b] | zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem" | 2012 | 2014 | | a | | 261,00 | 348,00 | 87,00 | |
| | | | | | b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | c | | 261,00 | 348,00 | 87,00 | |
| 76.[b] | zakup usług- wywóz nieczystości stałych | 2012 | 2015 | | a | | 628,50 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 |
| | | | | | b | | 628,50 | 1 257,00 | 1 257,00 | 1 257,00 |
| | | | | | c | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **- wydatki majątkowe** | | | | **a** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **b** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | **c** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danielewicz
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/145/2012 z dnia 29.06.2012 r.

# 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 | |
| łączne nakłady finansowe | a | 8 186 840,77 | 5 251 671,17 | 2 935 169,60 | 3 974 009,60 | 1 038 840,00 | 2 935 169,60 | 4 212 831,17 | 4 212 831,17 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 323 312,79 | 323 312,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 312,79 | 323 312,79 | 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 |
| | d | 7 863 527,98 | 4 928 358,38 | 2 935 169,60 | 3 974 009,60 | 1 038 840,00 | 2 935 169,60 | 3 889 518,38 | 3 889 518,38 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 998 803,97 | 998 803,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 803,97 | 998 803,97 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 323 312,79 | 323 312,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 312,79 | 323 312,79 | 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 |
| | d | 675 491,18 | 675 491,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 491,18 | 675 491,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 3 662 222,00 | 1 552 337,40 | 2 109 884,60 | 2 518 051,64 | 408 167,04 | 2 109 884,60 | 1 144 170,36 | 1 144 170,36 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 61 585,95 | 61 585,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 585,95 | 61 585,95 | 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 |
| | d | 3 600 636,05 | 1 490 751,45 | 2 109 884,60 | 2 518 051,64 | 408 167,04 | 2 109 884,60 | 1 082 584,41 | 1 082 584,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 192 894,78 | 734 985,42 | 457 909,36 | 595 159,36 | 137 250,00 | 457 909,36 | 597 735,42 | 597 735,42 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 112 421,62 | 112 421,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 421,62 | 112 421,62 | 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 |
| | d | 1 080 473,16 | 622 563,80 | 457 909,36 | 595 159,36 | 137 250,00 | 457 909,36 | 485 313,80 | 485 313,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 202 949,92 | 202 949,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 949,92 | 202 949,92 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 102 050,51 | 102 050,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 050,51 | 102 050,51 | 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 |
| | d | 100 899,41 | 100 899,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 899,41 | 100 899,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 47 254,71 | 47 254,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 254,71 | 47 254,71 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 47 254,71 | 47 254,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 254,71 | 47 254,71 | 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 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | | 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) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 3 974 009,60 | 1 038 840,00 | 2 935 169,60 | 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 |
| | d | 3 974 009,60 | 1 038 840,00 | 2 935 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 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 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | a | 2 518 051,64 | 408 167,04 | 2 109 884,60 | 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 |
| | d | 2 518 051,64 | 408 167,04 | 2 109 884,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 595 159,36 | 137 250,00 | 457 909,36 | 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 |
| | d | 595 159,36 | 137 250,00 | 457 909,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | d | 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 |
| | d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/145/2012 z dnia 29.06.2012 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym: środki z UE* | dochody majątkowe | w tym: ze sprzedaży majątku | w tym: środki z UE* | | Wydatki bieżące razem | z tego: Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto |
| Lp | | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | |
| 2012 | a | 61 939 694,69 | 58 551 363,09 | 823 081,82 | 3 388 331,60 | 20 004,00 | 1 972 227,60 | 62 500 463,36 | 55 623 578,76 | 55 103 578,76 | 0,00 | 0,00 | 907 535,04 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| | b | 70 849,82 | 63 949,82 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 70 849,82 | 57 049,82 | 57 049,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 61 868 844,87 | 58 487 413,27 | 823 081,82 | 3 381 431,60 | 20 004,00 | 1 972 227,60 | 62 429 613,54 | 55 566 528,94 | 55 046 528,94 | 0,00 | 0,00 | 907 535,04 | 520 000,00 | 520 000,00 |
| 2013 | a | 58 493 229,00 | 58 491 105,00 | 137 250,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 0,00 | 57 383 229,00 | 54 628 169,00 | 54 192 067,00 | 0,00 | 0,00 | 137 250,00 | 436 102,00 | 436 102,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 58 493 229,00 | 58 491 105,00 | 137 250,00 | 2 124,00 | 2 124,00 | 0,00 | 57 383 229,00 | 54 628 169,00 | 54 192 067,00 | 0,00 | 0,00 | 137 250,00 | 436 102,00 | 436 102,00 |
| 2014 | a | 59 813 721,00 | 59 812 701,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 58 756 833,00 | 55 816 810,00 | 55 406 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 623,00 | 410 623,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 59 813 721,00 | 59 812 701,00 | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 58 756 833,00 | 55 816 810,00 | 55 406 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 623,00 | 410 623,00 |
| 2015 | a | 61 308 019,00 | 61 308 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 279 919,00 | 57 118 272,00 | 56 791 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 930,00 | 326 930,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 61 308 019,00 | 61 308 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 279 919,00 | 57 118 272,00 | 56 791 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 930,00 | 326 930,00 |
| 2016 | a | 62 840 719,00 | 62 840 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 792 919,00 | 58 489 208,00 | 58 211 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 082,00 | 278 082,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 62 840 719,00 | 62 840 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 792 919,00 | 58 489 208,00 | 58 211 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 082,00 | 278 082,00 |
| 2017 | a | 64 411 737,00 | 64 411 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 311 737,00 | 59 892 189,00 | 59 666 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 785,00 | 225 785,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 64 411 737,00 | 64 411 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 311 737,00 | 59 892 189,00 | 59 666 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 785,00 | 225 785,00 |
| 2018 | a | 66 022 030,00 | 66 022 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 922 030,00 | 61 331 179,00 | 61 158 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 114,00 | 173 114,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 66 022 030,00 | 66 022 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 922 030,00 | 61 331 179,00 | 61 158 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 114,00 | 173 114,00 |

| Wyszczególnienie | | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dochody bieżące | w tym: | dochody majątkowe | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | |
| | | | | środki z UE* | | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: |
| | | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | odsetki i dyskonto |
| Lp | | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | |
| Formuła | | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1]+[2.1.2.] | | | | | | | |
| 2019 | a | 67 672 581,00 | 67 672 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 881 581,00 | 62 817 077,00 | 62 687 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 062,00 | 130 062,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 67 672 581,00 | 67 672 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 881 581,00 | 62 817 077,00 | 62 687 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 062,00 | 130 062,00 | |
| 2020 | a | 69 364 396,00 | 69 364 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 573 396,00 | 64 342 083,00 | 64 254 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 892,00 | 87 892,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 69 364 396,00 | 69 364 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 573 396,00 | 64 342 083,00 | 64 254 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 892,00 | 87 892,00 | |
| 2021 | a | 70 959 777,00 | 70 959 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 168 777,00 | 65 777 778,00 | 65 732 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 741,00 | 45 741,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 70 959 777,00 | 70 959 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 168 777,00 | 65 777 778,00 | 65 732 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 741,00 | 45 741,00 | |
| 2022 | a | 72 591 852,00 | 72 591 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 800 852,00 | 67 247 455,00 | 67 243 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581,00 | 3 581,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 72 591 852,00 | 72 591 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 800 852,00 | 67 247 455,00 | 67 243 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 581,00 | 3 581,00 | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | | Wydatki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | |
| 2012 | a | 6 876 884,60 | 2 109 884,60 | -560 768,67 | 2 927 784,33 | 1 672 380,67 | 1 672 380,67 | 560 768,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 6 863 084,60 | 2 109 884,60 | -560 768,67 | 2 920 884,33 | 1 672 380,67 | 1 672 380,67 | 560 768,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 2 755 060,00 | 457 909,36 | 1 110 000,00 | 3 862 936,00 | 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 | 2 755 060,00 | 457 909,36 | 1 110 000,00 | 3 862 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 2 940 023,00 | 0,00 | 1 056 888,00 | 3 995 891,00 | 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 | 2 940 023,00 | 0,00 | 1 056 888,00 | 3 995 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 3 161 647,00 | 0,00 | 1 028 100,00 | 4 189 747,00 | 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 | 3 161 647,00 | 0,00 | 1 028 100,00 | 4 189 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 3 303 711,00 | 0,00 | 1 047 800,00 | 4 351 511,00 | 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 | 3 303 711,00 | 0,00 | 1 047 800,00 | 4 351 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 3 419 548,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 519 548,00 | 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 | 3 419 548,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 519 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 3 590 851,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 690 851,00 | 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 | 3 590 851,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 690 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 4 064 504,00 | 0,00 | 791 000,00 | 4 855 504,00 | 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 | 4 064 504,00 | 0,00 | 791 000,00 | 4 855 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 4 231 313,00 | 0,00 | 791 000,00 | 5 022 313,00 | 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 | 4 231 313,00 | 0,00 | 791 000,00 | 5 022 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 4 390 999,00 | 0,00 | 791 000,00 | 5 181 999,00 | 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 | 4 390 999,00 | 0,00 | 791 000,00 | 5 181 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Wydatki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2]+[5.3.] | | | | | | |
| 2022 | a | 4 553 397,00 | 0,00 | 791 000,00 | 5 344 397,00 | 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 | 4 553 397,00 | 0,00 | 791 000,00 | 5 344 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| Lp | | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 1 111 612,00 | 1 111 612,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606 788,00 | 0,00 | 0,00 | 15,51% | 15,51% | 2,63% | 2,63% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02% | -0,02% | -0,01% | -0,01% |
| | c | 1 111 612,00 | 1 111 612,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606 788,00 | 0,00 | 0,00 | 15,53% | 15,53% | 2,64% | 2,64% |
| 2013 | a | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 496 788,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53% | 14,53% | 2,64% | 2,64% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 496 788,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53% | 14,53% | 2,64% | 2,64% |
| 2014 | a | 1 056 888,00 | 1 056 888,00 | 0,00 | 0,00 | 7 439 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12,44% | 12,44% | 2,45% | 2,45% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 056 888,00 | 1 056 888,00 | 0,00 | 0,00 | 7 439 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12,44% | 12,44% | 2,45% | 2,45% |
| 2015 | a | 1 028 100,00 | 1 028 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 411 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46% | 10,46% | 2,21% | 2,21% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 028 100,00 | 1 028 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 411 800,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46% | 10,46% | 2,21% | 2,21% |
| 2016 | a | 1 047 800,00 | 1 047 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54% | 8,54% | 2,11% | 2,11% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 047 800,00 | 1 047 800,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,54% | 8,54% | 2,11% | 2,11% |
| 2017 | a | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62% | 6,62% | 2,06% | 2,06% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6,62% | 6,62% | 2,06% | 2,06% |
| 2018 | a | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79% | 4,79% | 1,93% | 1,93% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,79% | 4,79% | 1,93% | 1,93% |
| 2019 | a | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51% | 3,51% | 1,36% | 1,36% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51% | 3,51% | 1,36% | 1,36% |
| 2020 | a | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28% | 2,28% | 1,27% | 1,27% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,28% | 2,28% | 1,27% | 1,27% |
| 2021 | a | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11% | 1,11% | 1,18% | 1,18% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11% | 1,11% | 1,18% | 1,18% |

| Wyszczególnienie | | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | |
| Lp | | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,09% | 1,09% |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | c | 791 000,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,09% | 1,09% |

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | a | 0,00 | 7,59% | 4,76% | 2,63% | TAK | 2,63% | TAK | 35 445 778,76 | 654 453,43 | 1 552 337,40 | 2 109 884,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,01% | -0,01% | TAK | -0,01% | TAK | 31 818,56 | 5 658,83 | 61 585,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 7,59% | 4,75% | 2,64% | TAK | 2,64% | TAK | 35 413 960,20 | 648 794,60 | 1 490 751,45 | 2 109 884,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 0,00 | 5,86% | 6,61% | 2,64% | TAK | 2,64% | TAK | 35 819 148,00 | 676 606,22 | 734 985,42 | 457 909,36 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 112 421,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 5,85% | 6,61% | 2,64% | TAK | 2,64% | TAK | 35 819 148,00 | 676 606,22 | 622 563,80 | 457 909,36 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 5,44% | 6,68% | 2,45% | TAK | 2,45% | TAK | 36 714 626,44 | 693 522,00 | 202 949,92 | 0,00 | 1 056 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 102 050,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 5,44% | 6,68% | 2,45% | TAK | 2,45% | TAK | 36 714 626,44 | 693 522,00 | 100 899,41 | 0,00 | 1 056 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 6,02% | 6,83% | 2,21% | TAK | 2,21% | TAK | 37 632 493,00 | 710 859,67 | 47 254,71 | 0,00 | 1 028 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 47 254,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 6,01% | 6,83% | 2,21% | TAK | 2,21% | TAK | 37 632 493,00 | 710 859,67 | 0,00 | 0,00 | 1 028 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 6,71% | 6,92% | 2,11% | TAK | 2,11% | TAK | 38 573 305,00 | 728 631,41 | 0,00 | 0,00 | 1 047 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 6,71% | 6,92% | 2,11% | TAK | 2,11% | TAK | 38 573 305,00 | 728 631,41 | 0,00 | 0,00 | 1 047 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 6,81% | 7,02% | 2,06% | TAK | 2,06% | TAK | 39 537 637,00 | 746 847,10 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 6,81% | 7,02% | 2,06% | TAK | 2,06% | TAK | 39 537 637,00 | 746 847,10 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 6,92% | 7,10% | 1,93% | TAK | 1,93% | TAK | 40 526 079,00 | 765 517,90 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 6,92% | 7,10% | 1,93% | TAK | 1,93% | TAK | 40 526 079,00 | 765 517,90 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 7,01% | 7,17% | 1,36% | TAK | 1,36% | TAK | 41 539 230,00 | 784 655,97 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 7,01% | 7,17% | 1,36% | TAK | 1,36% | TAK | 41 539 230,00 | 784 655,97 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 7,10% | 7,24% | 1,27% | TAK | 1,27% | TAK | 42 577 711,00 | 804 272,44 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 7,10% | 7,24% | 1,27% | TAK | 1,27% | TAK | 42 577 711,00 | 804 272,44 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 7,17% | 7,30% | 1,18% | TAK | 1,18% | TAK | 43 556 999,00 | 822 771,11 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 7,17% | 7,30% | 1,18% | TAK | 1,18% | TAK | 43 556 999,00 | 822 771,11 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | od samodzielnych publicznych ZOZ |
| Lp | | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | a | 0,00 | 7,24% | 7,36% | 1,09% | TAK | 1,09% | TAK | 44 558 810,00 | 841 695,12 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | 0,00% | TAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 7,24% | 7,36% | 1,09% | TAK | 1,09% | TAK | 44 558 810,00 | 841 695,12 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz

Wielkości początkowe 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 | 58 551 363,09 | 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 | Sprzedaż 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 | 55 623 578,76 | 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 | 61 939 694,69 | 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+ sprzedaż majątku- wydatki bieżące)/ dochody ogółem | 9,97 | 7,86 | 4,95 | 4,76 | 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** | **5,86** | **5,44** | **6,02** | **6,71** | **6,81** | **6,92** | **7,01** | **7,10** | **7,17** | **7,24** |

Przewodniczący Powiatu Mławskiego

M. Danielewicz

Michał Danielewicz