

Uchwała Nr XXIII/173/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2012r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

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 2013-2016 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 2013-2016 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 2013-2016 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 2013-2016 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 2013-2024 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 3.000.000 zł , w tym na każdy rok 2014 – 2016 do kwoty 1.000.000 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.

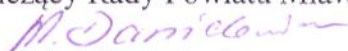
§ 6

Traci moc Uchwała Nr XIII/84/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz

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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				6 919 555,69	0,00	4 506 921,60
	- wydatki bieżące				3 945 544,09	0,00	2 037 942,64
1.[b]	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2012	2014	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 809 051,24	0,00	1 187 451,24
2.[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	137 250,00
3.[b]	Razem możemy więcej - szkoła 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	0,00
4.[b]	Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	1 097 652,85	0,00	713 241,40
	- wydatki majątkowe				2 974 011,60	0,00	2 468 978,96
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	2013	Starostwo Powiatowe w Mławie	595 785,00	0,00	457 909,36
2.[m]	Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscienionej części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010	2014	Starostwo Powiatowe w Mławie	2 339 384,60	0,00	1 972 227,60
3.[m]	Szkoła na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - cross financing	2012	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38 842,00	0,00	38 842,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danilewicz
Michał Danilewicz

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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				2 074 216,14	0,00	1 400 225,96
	- wydatki bieżące				2 074 216,14	0,00	1 400 225,96
1. [b]	aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	2011	2014	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2 629,78	0,00	1 038,52
2. [b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014	I Liceum Ogólnokształcące	1 735,56	0,00	623,61
3. [b]	audyt wewnętrzny na lata 2012-2013	2012	2013	Starostwo Powiatowe w Mławie	51 660,00	0,00	4 305,00
4. [b]	Dostawa energii elektrycznej - Energa - Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	7 505,00	0,00	5 004,00
5. [b]	dostawa tablic rejestracyjnych, wótmików tablic oraz odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji	2012	2014	Starostwo Powiatowe w Mławie	209 136,62	0,00	150 578,36
6. [b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta - Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013	Starostwo Powiatowe w Mławie	20 496,00	0,00	9 394,00
7. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	12 045,00	0,00	4 189,00
8. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Zespół Szkół Nr 1	13 369,00	0,00	4 351,00
9. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Starostwo Powiatowe w Mławie	10 160,00	0,00	3 473,00
10. [b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	2 304,00	0,00	768,00
11. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013	DOM DZIECKA	15 781,00	0,00	6 218,00
12. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Powiatowy Urząd Pracy	8 296,00	0,00	2 890,00
13. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	55 160,00	0,00	16 362,00
14. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 922,00	0,00	974,00

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		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
15. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 362,00	0,00	5 278,00
16. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Mławska Hala Sportowa	6 951,00	0,00	2 317,00
17. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Zespół Ośrodków Wsparcia	3 630,00	0,00	1 210,00
18. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Bursa Szkolna	5 967,00	0,00	1 989,00
19. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Zespół Szkół Nr 3	6 267,00	0,00	2 089,00
20. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Zespół Szkół Nr 2	8 826,00	0,00	3 044,00
21. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	Zespół Szkół Nr 4	5 439,00	0,00	1 813,00
22. [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące	7 359,00	0,00	2 453,00
23. [b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	1 779,88	0,00	643,21
24. [b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014	Zespół Szkół Nr 4	1 963,98	0,00	827,31
25. [b]	umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 911,66	0,00	774,99
26. [b]	umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	2011	2013	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 658,00	0,00	3 978,00
27. [b]	umowa na dostawę energii - oszczędność energii	2012	2014	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	46 951,97	0,00	27 868,67
28. [b]	umowa na dostawę energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	Bursa Szkolna	21 841,00	0,00	14 561,00
29. [b]	umowa na dostawę energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	14 562,01	0,00	9 760,20
30. [b]	umowa na dostawę energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	Powiatowy Urząd Pracy	43 437,18	0,00	28 958,12
31. [b]	umowa na dostawę energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	Starostwo Powiatowe w Mławie	60 129,00	0,00	40 086,00
32. [b]	umowa na dostawę energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	53 982,00	0,00	35 988,00

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

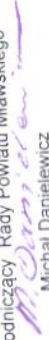
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
33 [b]	Umowa na energię - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	I Liceum Ogólnokształcące	53 603,82	0,00	35 735,88
34 [b]	Umowa na gaz - realizacja umowy	2010	2013	Starostwo Powiatowe w Mławie	171 843,28	0,00	44 164,74
35 [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 943,10	0,00	110,70
36 [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2014	Zespół Szkół Nr 4	6 889,04	0,00	2 563,69
37 [b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 409,00	0,00	5 157,00
38 [b]	umowa na obsługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014	Starostwo Powiatowe w Mławie	24 501,60	0,00	12 398,40
39 [b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014	Bursa Szkolna	1 826,59	0,00	689,92
40 [b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014	Zespół Szkół Nr 2	1 963,99	0,00	827,32
41 [b]	umowa na usługi telekomunikacyjne - Nova Telecom Sp z o.o. - oszczędność na rozmowach stacjonarnych	2012	2014	Starostwo Powiatowe w Mławie	84 058,00	0,00	59 541,00
42 [b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące	1 080,00	0,00	330,00
43 [b]	umowa na zakup energii- Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	Mławska Hala Sportowa	64 873,41	0,00	43 248,94
44 [b]	umowa na zakup usług dystrybucyjnych - oszczędność na dystrybucji energii	2012	2013	I Liceum Ogólnokształcące	9 099,55	0,00	6 028,45
45 [b]	Umowa na zakup usługi "Neotrada" do sieci Internet - rozbudowa sieci komputerowej, zapewnienie prawidłowej pracy systemu-E-dziennik	2012	2014	I Liceum Ogólnokształcące	1 176,00	0,00	1 078,00
46 [b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2012	2014	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	600 000,00	0,00	550 000,00
47 [b]	Umowa telekomunikacyjna - "Polska Telefonia Komórkowa - Centertel"	2012	2013	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	3 003,60	0,00	2 240,20
48 [b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014	Zespół Szkół Nr 1	1 801,90	0,00	761,21
49 [b]	usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2014	Zespół Ośrodków Wsparcia	5 119,20	0,00	1 848,60
50 [b]	usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2013	Zespół Szkół Nr 4	1 284,12	0,00	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						
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań
		od	do			
51 [b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014	Zespół Szkół Nr 3	1 870,83	0,00
52 [b]	usługi pocztowe	2012	2015	Starostwo Powiatowe w Mławie	271 804,65	0,00
53 [b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	2011	2013	Zespół Ośrodków Wsparcia	12 049,56	0,00
54 [b]	Zakup usług do sieci internet - neostrada TP	2011	2013	I Liceum Ogólnokształcące	701,76	0,00
55 [b]	zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem"	2012	2014	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	696,00	0,00
56 [b]	zakup usług- wywóz nieczystości stałych	2012	2015	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	4 399,50	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
						719,55
						229 988,55
						4 016,52
						336,26
						435,00
						3 771,00
						0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

 Michał Danielewicz

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)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014	2015	2016
		od	do				
	Razem			2 157 242,76	2 349 678,84	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			1 660 491,40	377 451,24	0,00	0,00
1 [b]	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2012	2014	810 000,00	377 451,24		
2 [b]	Nazwa projektu :Pomagaj pracując - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie	2010	2013	137 250,00			
3 [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				
4 [b]	Szkola na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązanía w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013	713 241,40			
	- wydatki majątkowe			496 751,36	1 972 227,60	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	2013	457 909,36			
2 [m]	Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscienlowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010	2014	0,00	1 972 227,60		
3 [m]	Szkola na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązanía w edukacji niepełnosprawnych - cross financing	2012	2013	38 842,00			

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danilewicz
Michał Danilewicz

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		2013	2014	2015	2016
		od	do				
Razem				949 973,74	402 997,51	47 254,71	0,00
- wydatki bieżące				949 973,74	402 997,51	47 254,71	0,00
1.[b]	aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	2011	2014	890,16	148,36		
2.[b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014	575,64	47,97		
3.[b]	audyt wewnętrzny na lata 2012-2013	2012	2013	4 305,00			
4.[b]	Dostawa energii elektrycznej - Energa - Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013	5 004,00			
5.[b]	dostawa tablic rejestracyjnych, wórników tablic odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji	2012	2014	75 289,18	75 289,18		
6.[b]	nadzór nad systemem zarządzania Klienta -Certifikacja ISO - umowa - nadzór nad systemem zarządzania klienta - certyfikacja ISO	2011	2013	9 394,00			
7.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	4 189,00			
8.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	4 351,00			
9.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	3 473,00			
10.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013	768,00			
11.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013	6 218,00			
12.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	2 890,00			
13.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	16 362,00			
14.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	974,00			
15.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	5 278,00			
16.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	2 317,00			

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014	2015	2016
		od	do				
17 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	1 210,00			
18 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	1 989,00			
19 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	2 089,00			
20 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	3 044,00			
21 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	1 813,00			
22 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	2 453,00			
23 [b]	umowa na aktualizację programu finansowego księgowego - realizacja umowy na program komputerowy	2011	2014	593,04	50,17		
24 [b]	umowa na aktualizację programu komputerowego - umowa na program komputerowy	2011	2014	618,16	209,15		
25 [b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację programu komputerowego	2011	2014	618,14	156,85		
26 [b]	umowa na dostarczenie wody - umowa na dostarczenie wody	2011	2013	3 978,00			
27 [b]	Umowa na dostawę energii - oszczędność energii	2012	2014	19 083,30	8 785,37		
28 [b]	umowa na dostawę energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	14 561,00			
29 [b]	umowa na dostawę energii- Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	9 760,20			
30 [b]	Umowa na dostawę energii - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	28 958,12			
31 [b]	Umowa na dostawę energii - Enarga Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013	40 086,00			
32 [b]	umowa na dostawę energii- Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	35 988,00			
33 [b]	Umowa na energię - Enarga Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	35 735,88			
34 [b]	Umowa na gaz - realizacja umowy	2010	2013	44 164,74			

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		2013	2014	2015	2016
		od	do				
35.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013	110,70			
36.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2014	2 494,44	69,25		
37.[b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013	5 157,00			
38.[b]	umowa na usługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014	6 199,20	6 199,20		
39.[b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014	636,85	53,07		
40.[b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014	618,16	209,16		
41.[b]	umowa na usługi telekomunikacyjne - Nova Telecom Sp z o.o. - oszczędność na rozmowach stacjonarnych	2012	2014	42 029,00	17 512,00		
42.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile	2011	2013	330,00			
43.[b]	umowa na zakup energii- Energa Obrót S.A - oszczędność energii	2012	2013	43 248,94			
44.[b]	umowa na zakup usług dystrybucyjnych - oszczędność na dystrybucji energii	2012	2013	6 028,45			
45.[b]	Umowa na zakup usługi "Neostrada" do sieci Internet - rozbudowa sieci komputerowej, zapewnienie prawidłowej pracy systemu-E-dziennik	2012	2014	588,00	490,00		
46.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2012	2014	350 000,00	200 000,00		
47.[b]	Umowa telekomunikacyjna - "Polska Telefonia Komórkowa - Centertel"	2012	2013	2 240,20			
48.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014	608,96	152,25		
49.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2014	1 706,40	142,20		
50.[b]	usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2013	428,04			
51.[b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014	575,64	143,91		
52.[b]	usługi pocztowe	2012	2015	91 995,42	91 995,42	45 997,71	

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2013	2014	2015	2016
		od	do				
53.[b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	2011	2013	4 016,52			
54.[b]	Zakup usług do sieci internet - neostrada TP	2011	2013	336,26			
55.[b]	zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem"	2012	2014	348,00	87,00		
56.[b]	zakup usług- wywóz nieczystości stałych	2012	2015	1 257,00	1 257,00	1 257,00	
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
Michał Danielewicz

M. Danielewicz

Zbiorczo przedsięwzięcia											3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
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)			
		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe		8 993 771,83	6 019 760,23	2 974 011,60	6 919 555,69	3 945 544,09	2 974 011,60	2 074 216,14	0,00	0,00	
limit zobowiązań		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013		3 107 216,50	2 610 465,14	496 751,36	2 157 242,76	1 660 491,40	496 751,36	949 973,74	0,00	0,00	
2014		2 752 676,35	780 448,75	1 972 227,60	2 349 678,84	377 451,24	1 972 227,60	402 997,51	0,00	0,00	
2015		47 254,71	47 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 254,71	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego
M. Danilewicz
Michał Danilewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					
		1a	w tym:		1b	w tym:	
			1aue	1a1		1c	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d
Formula	[1a]+[1b]						
2013	63 733 759,00	63 092 380,00	1 575 441,40	1 469 620,24	641 379,00	20 004,00	35 616,87
2014	65 249 442,00	63 276 194,00	320 833,55	320 833,55	1 973 248,00	1 020,00	0,00
2015	64 505 124,00	64 505 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	66 117 752,00	66 117 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	67 770 696,00	67 770 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	69 397 192,00	69 397 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	71 062 725,00	71 062 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	72 768 231,00	72 768 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	74 514 668,00	74 514 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 303 020,00	76 303 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 057 990,00	78 057 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 853 323,00	79 853 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto	7b	7b1	10	10b	10b1				
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:												
								2c											2d	2e
Symbol	27	24	2	2c	2d	2e	2f	2f1	2f2	2g	2h	2i	2j	2k	2l	2m	2n	2o	2p	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																		
2013	68 522 211,00	59 989 834,64	59 435 670,64	0,00	0,00	0,00	1 660 491,40	0,00	554 164,00	0,00	554 164,00	0,00	554 164,00	554 164,00	554 164,00	8 532 376,36	496 751,36	35 616,87		
2014	63 892 554,00	58 799 280,00	58 143 657,00	0,00	0,00	0,00	377 451,24	0,00	655 623,00	0,00	655 623,00	0,00	655 623,00	655 623,00	655 623,00	5 093 274,00	1 972 227,60	1 972 227,60		
2015	63 177 024,00	59 827 203,00	59 244 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 930,00	0,00	582 930,00	0,00	582 930,00	582 930,00	582 930,00	3 349 821,00	0,00	0,00		
2016	64 769 952,00	61 240 462,00	60 725 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 082,00	0,00	515 082,00	0,00	515 082,00	515 082,00	515 082,00	3 529 490,00	0,00	0,00		
2017	66 470 696,00	62 692 300,00	62 243 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 785,00	0,00	448 785,00	0,00	448 785,00	448 785,00	448 785,00	3 778 396,00	0,00	0,00		
2018	68 097 192,00	64 131 474,00	63 737 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 115,00	0,00	394 115,00	0,00	394 115,00	394 115,00	394 115,00	3 965 718,00	0,00	0,00		
2019	69 771 725,00	65 585 118,00	65 267 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 062,00	0,00	318 062,00	0,00	318 062,00	318 062,00	318 062,00	4 186 607,00	0,00	0,00		
2020	71 477 231,00	67 071 357,00	66 833 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 892,00	0,00	237 892,00	0,00	237 892,00	237 892,00	237 892,00	4 405 874,00	0,00	0,00		
2021	73 123 668,00	68 597 209,00	68 437 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 741,00	0,00	159 741,00	0,00	159 741,00	159 741,00	159 741,00	4 526 459,00	0,00	0,00		
2022	74 912 020,00	70 158 567,00	70 079 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 600,00	0,00	78 600,00	0,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	4 753 453,00	0,00	0,00		
2023	77 457 990,00	71 727 806,00	71 691 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 730 184,00	0,00	0,00		
2024	79 353 323,00	73 343 718,00	73 340 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 009 605,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:			
						4.1a		4.2	4.2a		11		11a	5
symbol	26	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a			
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
2013	-4 788 452,00	3 102 545,36	5 876 452,00	0,00	0,00	1 276 452,00	188 452,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 356 888,00	4 476 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 328 100,00	4 677 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 347 800,00	4 877 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 300 000,00	5 078 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 300 000,00	5 265 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 291 000,00	5 477 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 291 000,00	5 696 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 391 000,00	5 917 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 391 000,00	6 144 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	600 000,00	6 330 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	6 509 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania)	łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzone go przez jst przypadających h do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/d ochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylążeń)	Zadłużenie/ dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylążeń)	
			kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
2013	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	13 096 788,00	0,00	0,00	20,55%	20,55%	2,58%	2,58%	0,00
2014	1 356 888,00	1 356 888,00	0,00	0,00	11 739 900,00	0,00	0,00	17,99%	17,99%	3,08%	3,08%	0,00
2015	1 328 100,00	1 328 100,00	0,00	0,00	10 411 800,00	0,00	0,00	16,14%	16,14%	2,96%	2,96%	0,00
2016	1 347 800,00	1 347 800,00	0,00	0,00	9 064 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	2,82%	2,82%	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	7 764 000,00	0,00	0,00	11,46%	11,46%	2,58%	2,58%	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	6 464 000,00	0,00	0,00	9,31%	9,31%	2,44%	2,44%	0,00
2019	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	5 173 000,00	0,00	0,00	7,28%	7,28%	2,26%	2,26%	0,00
2020	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	3 882 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	2,10%	2,10%	0,00
2021	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	2 491 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	2,08%	2,08%	0,00
2022	1 391 000,00	1 391 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	1,93%	1,93%	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,81%	0,81%	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne- go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a) - (24) + (1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a) + (7b) + (2c) + (15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a) + (7b) + (2c) + (15)] - [2d] - (7a1)}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	4,90%	7,07%	5,19%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	36 185 232,13	655 059,00	2 610 465,14	496 751,36
2014	6,86%	6,08%	4,20%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	37 017 492,00	670 126,00	780 448,75	1 972 227,60
2015	7,25%	5,80%	3,92%	2,96%	TAK	TAK	2,96%	TAK	TAK	37 942 930,00	686 879,00	47 254,71	0,00
2016	7,38%	6,34%	6,34%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK	38 891 503,00	704 051,00	0,00	0,00
2017	7,49%	7,16%	7,16%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	39 863 791,00	721 652,00	0,00	0,00
2018	7,59%	7,37%	7,37%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	40 820 522,00	738 972,00	0,00	0,00
2019	7,71%	7,49%	7,49%	2,26%	TAK	TAK	2,26%	TAK	TAK	41 800 214,00	756 707,00	0,00	0,00
2020	7,83%	7,60%	7,60%	2,10%	TAK	TAK	2,10%	TAK	TAK	42 803 419,00	774 868,00	0,00	0,00
2021	7,94%	7,71%	7,71%	2,08%	TAK	TAK	2,08%	TAK	TAK	43 830 701,00	793 465,00	0,00	0,00
2022	8,05%	7,83%	7,83%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	44 882 638,00	812 508,00	0,00	0,00
2023	8,11%	7,94%	7,94%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK	45 914 938,00	831 196,00	0,00	0,00
2024	8,15%	8,03%	8,03%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK	46 970 982,00	850 313,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 356 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz



Wielkości początkowe za lata 2010 - 2012 do obliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ufp																
Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011*	2012**	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
a	Dochody bieżące	54 130 455,24	57 661 093,93	59 673 442,54	63 092 380,00	63 276 193,40	64 505 124,00	66 117 752,00	67 770 696,00	69 397 192,00	71 062 725,00	72 768 231,00	74 514 668,00	76 303 020,00	78 057 990,00	79 853 323,00
b	Sprzedaż majątku	2 124,00	148 940,25	420 864,00	20 004,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Wydatki bieżące	49 180 727,45	52 485 403,54	56 516 456,21	59 989 834,64	58 799 280,00	59 827 203,00	61 240 462,00	62 692 300,00	64 131 474,00	65 585 118,00	67 071 357,00	68 597 209,00	70 158 567,00	71 727 806,00	73 343 718,00
d	Dochody ogółem	62 989 366,99	69 038 567,68	63 592 992,14	63 733 759,00	65 249 441,00	64 505 124,00	66 117 752,00	67 770 696,00	69 397 192,00	71 062 725,00	72 768 231,00	74 514 668,00	76 303 020,00	78 057 990,00	79 853 323,00
e	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	7,86	7,71	5,63	4,90	6,86	7,25	7,38	7,49	7,59	7,71	7,83	7,94	8,05	8,11	8,15
	Średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich				7,07	6,08	5,80	6,34	7,16	7,37	7,49	7,60	7,71	7,83	7,94	8,03

* - faktycznie wykonany
 ** stan na 30.09.2012r
 plan

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄD POWIATU WŁAWSKIEGO
[Podpis]
 Włodzisław A. Kojanowski

**Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIII/173/2012 z dnia 28.12.2012 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, tj. minimum 2016 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 2013-2016 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 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.600.000,00 zł, z okresem kredytowania 2013-2024, w związku z tym okres na który planuje się zaciągnąć zobowiązania zamyka się rokiem 2024.

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.
7. objaśnienia przyjętych wartości.

Zgodnie z art. 122 ust.3 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w latach 2011-2013 do WPF zarząd jednostki samorządu terytorialnego 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 ustawy o finansach publicznych z 2005r. Wskazywanie na zachowanie prawidłowego nowego wskaźnika ma duże znaczenie ze względu na planowanie budżetowe w najbliższych latach.

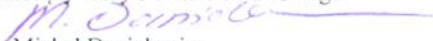
Wszystkie w/w elementy zostały przedstawione w części tabelarycznej załącznika nr 6 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2013-2024 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:
 - 1.1. na rok 2013 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 europejskich, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013.
 - 1.2. na rok 2014 przyjęto planowane dochody zestawione na rok 2013 pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich na rok 2013, powiększone o wskaźnik inflacji 2,3%. Wskaźnik wzrostu ustalony został w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja –wrzesień 2012r.,
 - 1.3. na lata 2015-2017 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
 - 1.4. na lata 2018-2022 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
 - 1.5. na lata 2023-2024 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.
2. Dochody majątkowe:
 - 2.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków UE, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2013, dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego oraz wpływów ze sprzedaży majątku.
 - 2.2. na rok 2014 przyjęto w oparciu o kwoty przyznane i zatwierdzone do dofinansowania w roku 2014 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz wpływów ze sprzedaży majątku.
 - 2.3. na lata 2015-2024 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.
3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :
 - 3.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013, w tym wydatków bieżących objętych limitem art.226 ust.4, z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, związane z funkcjonowaniem organów j.s.t./ podano tu wydatki rozdziału 75019 oraz wydatki Zarządu Powiatu wyodrębnione z rozdziału 75020/.
 - 3.2. Powiat mławski nie udzielał i nie przewiduje udzielenia w tym okresie gwarancji i poręczeń.
 - 3.3. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2013 pomniejszonych o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich w roku 2013 a powiększonych o wskaźnik inflacji 2,3% i wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 w roku 2014. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
 - 3.4. Na rok 2015 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2014 pomniejszonych o wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 z roku 2014 a powiększonych o limity przedsięwzięć

- bieżących przypadających do realizacji na rok 2015 oraz powiększonych o wskaźnik inflacji 2,5% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
- 3.5. na lata 2016--2017 przyjęto planowane wydatki na poziomie każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,5% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
 - 3.6. na lata 2018-2022 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
 - 3.7. na lata 2023-2024 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
4. Wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób sfinansowania deficytu,
 - 4.1. W roku budżetowym 2013 planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 4.788.452 zł. Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 188.452 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4.600.000 zł.
 - 4.2. W latach 2014 – 2024 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 28 załącznika nr 6 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach przeznacza się na planowane rozchody budżetu powiatu, tj. spłatę rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych.
 5. Przychody i rozchody budżetu j.s.t. z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
 - 5.1. Na rok 2013 planuje się przychody budżetu na poziomie 5.876.452 zł. Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 1.276.452 zł angażowane w budżecie roku 2013, w tym na pokrycie deficytu kwotę 188.452 zł, na spłatę rat kredytów kwotę 1.008.000 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.600.000 zł. W latach 2014-2024 nie planuje się przychodów.
 6. Spłata i obsługa długu:
 - 6.1. Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych – Limity na wydatki zaplanowano w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2012-2024. W rozchodach począwszy od roku 2014 do 2024 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2013 kredyt w wysokości 4.600.000 zł.
 - 6.2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o przewidywane wykonanie odsetek wyliczone w oparciu o podpisane umowy kredytowe i pożyczkowe. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2013 do roku 2024.
 7. Wydatki majątkowe:
 - 7.1. na rok 2013 przyjęto w oparciu o wiedzę z umów podpisanych z Instytucją Zarządzającą w sprawie środków unijnych na rok 2013 oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych na rok 2013.
 - 7.2. na rok 2014 przyjęto w oparciu o zatwierdzone do dofinansowania w roku 2014 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu możliwych do wykorzystania przy realizacji inwestycji w roku 2014.
 - 7.3. na lata 2015-2024 przewidywano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji w latach budżetowych 2015-2024.
 8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.
 - 8.1. Na rok budżetowy 2013 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2012 pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w roku 2013 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt.
 - 8.2. Na lata 2014-2024 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat kredytu i pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.
 - 8.3. Przedstawione wskaźniki dla powiatu mławskiego w oparciu o nowy wskaźnik indywidualny są wskaźnikami niższymi niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp.
Do wyliczenia wskaźnika na rok 2013 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2010-2011 i planowanego według stanu na 30.09.2012r, na planowane lata wyliczono wskaźnik w oparciu o wzór wynikający z zapisów art. 243 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Michał Danielewicz.