

**Uchwała Nr XXIII/181/2012
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 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 późn. 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 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. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2015 w zakresie projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian 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, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Łączne zmiany nakładów finansowych, limitów zobowiązań oraz limitów wydatków, o których mowa w § 1 uchwały określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

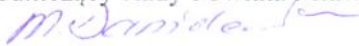
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
3. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/181/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 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 projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a dotyczących:

1/. Przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Scalanie gruntów i zagospodarowanie pocaleniowe części wsi Marysinek, Rudowo,Budy Matusy „ w ramach PROW 2007-2013, działanie 125 z roku 2012 na rok 2014 w łącznej kwocie kosztów kwalifikowanych 1.972.227,60 zł , na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr. UM07-6905-UMO700001/09 z dnia 9 listopada 2012r .

2/. Przesunięcia środków z roku 2012 i roku 2013 na rok 2014 w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie uczestnictwa powiatu mławskiego w realizacji projektu pn.” Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu.”

Zmiany w uchwale dotyczą również zmian 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 251.291,28 zł , z czego na rok 2012 przypada limit wydatków 46.060,20 zł, na rok 2013 limit 202.364,04 zł, na rok 2014 limit 2.237,04 zł, na rok 2015 limit 630 zł.

Powyższe zmiany dotyczą następujących umów :

1. Umowy (aneks) na zakup usług Neostrada na lata 2012 – 2014 - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia w Mławie w łącznej wysokości 1.078 zł.
2. Umowy na dostawę paliwa w latach 2012 – 2013 - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w łącznej wysokości 200.000 zł.
3. Umowy na zakup aktualizacji programu WYPOSAŻENIE dla potrzeb finansowo-księgowych w latach 2012 – 2015 - Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie w łącznej wysokości 1.922 zł.
4. Korekty (zmniejszenie) umowy na ochronę obiektu – Powiatowy Urząd Pracy w roku 2012 w wysokości – 811,80 zł .
5. Korekty (zwiększenie) umowy na druki komunikacyjne – Starostwo Powiatowe w Mławie w roku 2012 w wysokości – 40.000 zł .
6. Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych – Starostwo Powiatowe w Mławie w latach 2012-2014 w łącznej wysokości 2.480,08 zł
7. Umowy na zakup energii elektrycznej – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie w roku 2012 o kwotę 6.623 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 28 grudnia 2012 roku w związku z uchwałami podjętymi przez Zarząd w sprawie zmian w uchwale oraz z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2012, która będzie przedmiotem obrad na sesji Rady Powiatu w dniu 28.12.2012r.

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


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

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						

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem			a	1 436 799,93	1 813 646,49	2 817 136,40	0,00	
				b	-2 096 088,89	-343 596,27	2 439 685,16	0,00	
				c	3 532 888,82	2 157 242,76	377 451,24	0,00	
	- wydatki bieżące			a	1 423 004,22	1 699 333,40	377 451,24	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	1 423 004,22	1 699 333,40	377 451,24	0,00	
1.[b]	Aktywna integracja społeczna i zawodowa w powiecie mławskim - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	2012	2014	a	621 600,00	810 000,00	377 451,24		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	621 600,00	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	a	128 964,00	137 250,00			
				b	0,00	0,00			
				c	128 964,00	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	a	288 028,77				
				b	0,00				
				c	288 028,77				
4.[b]	Szkola na miarę XXI wieku - nowoczesne rozwiązania w edukacji niepełnosprawnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013	a	384 411,45	752 083,40			
				b	0,00	0,00			
				c	384 411,45	752 083,40			
	- wydatki majątkowe			a	13 795,71	114 313,09	2 439 685,16	0,00	
				b	-2 096 088,89	-343 596,27	2 439 685,16	0,00	
				c	2 109 884,60	457 909,36	0,00	0,00	
1.[m]	Projekt: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu	2010	2014	a	13 795,71	114 313,09	467 457,56		
				b	-123 861,29	-343 596,27	467 457,56		
				c	137 657,00	457 909,36	0,00		
2.[m]	Scalanie gruntów i zagospodarowanie poscaleniuowe części wsi Marysinek, Rudowo, Budy Matusy - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2010	2014	a	0,00	0,00	1 972 227,60		
				b	-1 972 227,60	0,00	1 972 227,60		
				c	1 972 227,60	0,00	0,00		

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

Strona

1

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
	Razem							
	- wydatki bieżące							
1. [b]	aktualizacja programu DDJ finanse - aktualizacja programu DDJ Finanse	2011	2014		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	5 065 941,88 251 291,28 4 814 650,60	1 851 914,68 251 291,28 1 600 623,40	2 845 221,12 251 291,28 2 593 929,84
2. [b]	Aktualizacja programu finansowo-księgowego - aktualizacja programu finansowo-księgowego	2011	2014		I Liceum Ogólnokształcące	5 065 941,88 251 291,28 4 814 650,60	1 851 914,68 251 291,28 1 600 623,40	2 845 221,12 251 291,28 2 593 929,84
3. [b]	Aneks do umowy na świadczenie usług Neostrada	2012	2014		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2 629,78 0,00 2 629,78	246,04 0,00 246,04	1 928,68 0,00 1 928,68
4. [b]	audyt wewnętrzny na lata 2012-2013	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	1 735,56 1 078,00 1 078,00	8,64 1 078,00 1 078,00	1 207,89 1 078,00 1 078,00
5. [b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	51 660,00 0,00 51 660,00	51 660,00 0,00 51 660,00	51 660,00 0,00 51 660,00
6. [b]	Dostawa energii elektrycznej - Energa - Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	51 660,00 7 505,00 0,00	51 660,00 7 505,00 0,00	4 305,00 7 505,00 0,00
7. [b]	dostawa tablic rejestracyjnych, wtorników tablic odbiór i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji - realizacja zadań w Wydziale Komunikacji	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	209 136,62 0,00 209 136,62	209 136,62 0,00 209 136,62	209 136,62 0,00 209 136,62
8. [b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	147,47 0,00 147,47	-1 622,17 0,00 -1 622,17	0,00 0,00 0,00
9. [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 20 496,00	0,00 0,00 0,00	14 945,00 0,00 14 945,00

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 majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	12 045,00 0,00	0,00	8 378,00 0,00
11 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 1	13 369,00 0,00	0,00	8 378,00 0,00
12 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	13 369,00 10 160,00	0,00	8 702,00 6 946,00
13 [b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	10 160,00 2 304,00	0,00	6 946,00 1 536,00
14 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013		DOM DZIECKA	2 304,00 15 781,00	0,00	0,00 12 436,00
15 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	15 781,00 55 160,00	0,00	12 436,00 32 724,00
16 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 2	55 160,00 8 826,00	0,00	32 724,00 6 088,00
17 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Urząd Pracy	8 826,00 8 296,00	0,00	6 088,00 5 780,00
18 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Mławska Hala Sportowa	8 296,00 6 951,00	0,00	5 780,00 4 634,00
19 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	6 951,00 3 630,00	0,00	4 634,00 2 420,00
20 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	3 630,00 2 922,00	0,00	2 420,00 1 948,00
21 [b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013		Zespół Szkół Nr 4	2 922,00 5 439,00	0,00	1 948,00 3 626,00
						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		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
23 [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
24 [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
25 [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
26 [b]	Umowa - monitorowanie 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
27 [b]	umowa na aktualizację 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
28 [b]	umowa na aktualizację 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
29 [b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację 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
30 [b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	a 1 558,62	-738,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 558,62	-738,00	0,00
31 [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
32 [b]	Umowa na dostawę energii - oszczędność energii	2012	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	a 46 951,97	46 951,97	46 951,97
						b 0,00	0,00	0,00
						c 46 951,97	46 951,97	46 951,97
33 [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

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 energii- Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	14 562,01 0,00 14 562,01	14 562,01 0,00 14 562,01	14 562,01 0,00 14 562,01
35. [b]	umowa na dostawę paliwa	2012	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00
36. [b]	umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej	71 804,00 0,00 71 804,00	0,00 0,00 0,00	35 902,00 0,00 35 902,00
37. [b]	Umowa na dostawę energii - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		Powiatowy Urząd Pracy	43 437,18 0,00 43 437,18	43 437,18 0,00 43 437,18	43 437,18 0,00 43 437,18
38. [b]	Umowa na dostawę energii - Energa Obrót SA - oszczędność energii	2012	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	60 129,00 0,00 60 129,00	60 129,00 0,00 60 129,00	60 129,00 0,00 60 129,00
39. [b]	umowa na dostawę energii- Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej	60 605,00 6 623,00 53 982,00	60 605,00 6 623,00 53 982,00	60 605,00 6 623,00 53 982,00
40. [b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	191 526,38 0,00 191 526,38	0,00 0,00 0,00	65 424,88 0,00 65 424,88
41. [b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	1 334 185,49 40 000,00 1 294 185,49	40 000,00 40 000,00 0,00	482 090,19 40 000,00 442 090,19
42. [b]	Umowa na energię - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		I Liceum Ogólnokształcące	53 603,82 0,00 53 603,82	53 603,82 0,00 53 603,82	53 603,82 0,00 53 603,82
43. [b]	Umowa na gaz - realizacja umowy	2010	2013		Starostwo Powiatowe w Mławie	171 843,28 0,00 171 843,28	0,00 0,00 0,00	87 533,82 0,00 87 533,82
44. [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013		Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna	1 943,10 0,00 1 943,10	0,00 0,00 0,00	774,90 0,00 774,90
45. [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	23 665,56 0,00 23 665,56	0,00 0,00 0,00	3 134,18 0,00 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

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		Zespół Szkół Nr 2	a 2 725,50 b 0,00 c 2 725,50	0,00	116,70
47 [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2009	2012		Dom Dziecka	a 2 858,64 b 0,00 c 2 858,64	0,00	955,32
48 [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2014		Zespół Szkół Nr 4	a 6 889,04 b 0,00 c 6 889,04	131,03	4 297,04
49 [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	a 1 565,99 b 0,00 c 1 565,99	0,00	769,68
50 [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	a 4 239,90 b 0,00 c 4 239,90	0,00	289,14
51 [b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	a 4 392,00 b 0,00 c 4 392,00	0,00	1 464,00
52 [b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012		Starostwo Powiatowe w Mławie	a 5 619,32 b 0,00 c 5 619,32	0,00	1 434,72
53 [b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	a 2 358,99 b 0,00 c 2 358,99	0,00	492,88
54 [b]	umowa na odprowadzenie ścieków - umowa na odprowadzenie ścieków	2011	2013		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	a 16 409,00 b 0,00 c 16 409,00	0,00	10 783,00
55 [b]	umowa na usługę przewozu pieniędzy - umowa na obsługę przewozu pieniędzy	2011	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	a 24 501,60 b 0,00 c 24 501,60	885,60	18 597,60
56 [b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014		Bursa Szkolna	a 1 826,59 b 0,00 c 1 826,59	81,69	1 298,92
57 [b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Ośrodków Wsparcia	a 2 395,44 b 0,00 c 2 395,44	0,00	798,48

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					
58. [b]	umowa na program księgowy - umowa na program księgowy	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	1 963,99 0,00 1 963,99	209,59 0,00 209,59	1 436,32 0,00 1 436,32
59. [b]	Umowa na telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	23 744,87 0,00 23 744,87	0,00 0,00 0,00	4 196,80 0,00 4 196,80
60. [b]	Umowa na usługi kominiarskie - usługi kominiarskie	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	870,32 0,00 870,32	0,00 0,00 0,00	435,16 0,00 435,16
61. [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 84 058,00	84 058,00 0,00 84 058,00	84 058,00 0,00 84 058,00
62. [b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012		Zespół Ośrodków Wsparcia	2 100,00 0,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
63. [b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące	1 080,00 0,00 1 080,00	0,00 0,00 0,00	1 060,00 0,00 1 060,00
64. [b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	37 197,00 0,00 37 197,00	0,00 0,00 0,00	7 439,00 0,00 7 439,00
65. [b]	umowa na zakup energii - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013		Mławska Hala Sportowa	64 873,41 0,00 64 873,41	64 873,41 0,00 64 873,41	64 873,41 0,00 64 873,41
66. [b]	umowa na zakup usług dystrybucyjnych - oszczędność na dystrybucji energii	2012	2013		I Liceum Ogólnokształcące	9 099,55 0,00 9 099,55	9 099,55 0,00 9 099,55	9 099,55 0,00 9 099,55
67. [b]	Umowa na zakup usługi "Neostrada" do sieci Internet - rozbudowa sieci komputerowej, zapewnienie prawidłowej pracy systemu-E-dziennik	2012	2014		I Liceum Ogólnokształcące	1 176,00 0,00 1 176,00	1 176,00 0,00 1 176,00	1 176,00 0,00 1 176,00
68. [b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 010 640,49 0,00 1 010 640,49	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 130 000,00
69. [b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2012	2014		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
70.[b]	umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	2012	2014		Starostwo Powiatowe w Mławie	2 480,08 2 480,08 0,00	2 480,08 2 480,08 0,00	2 480,08 2 480,08 0,00
71.[b]	Umowa telekomunikacyjna - "Polska Telefonia Komórkowa - Centertel"	2012	2013		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	3 003,60 0,00	3 003,60 0,00	3 003,60 0,00
72.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		Zespół Szkół Nr 1	1 801,90 0,00 1 801,90	74,98 0,00 74,98	1 370,17 0,00 1 370,17
73.[b]	usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	2011	2012		Powiatowy Urząd Pracy	959,40 -811,80 1 771,20	-811,80 -811,80 0,00	73,80 -811,80 885,60
74.[b]	usługi kominarskie - umowa na usługi kominarskie	2011	2014		Zespół Szkół Nr 2	467,28 0,00 467,28	-973,50 0,00 -973,50	0,00 0,00 0,00
75.[b]	usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2014		Zespół Ośrodków Wsparcia	5 119,20 0,00	0,00 0,00	3 555,00 0,00
76.[b]	usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2013		Zespół Szkół Nr 4	1 284,12 0,00	0,00 0,00	856,08 0,00
77.[b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014		Zespół Szkół Nr 3	1 870,83 0,00 1 870,83	0,00 0,00 0,00	1 295,19 0,00 1 295,19
78.[b]	usługi pocztowe	2012	2015		Starostwo Powiatowe w Mławie	271 804,65 0,00	271 804,65 0,00	271 804,65 0,00
79.[b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	2011	2013		Zespół Ośrodków Wsparcia	12 049,56 0,00	0,00 0,00	8 033,04 0,00
80.[b]	Zakup aktualizacji programu "WYPOSAŻENIE" dla potrzeb finansowo-księgowych	2012	2015		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	1 922,00 1 922,00	1 922,00 1 922,00	1 922,00 1 922,00
81.[b]	Zakup usług do sieci internet - neostrada TP	2011	2013		I Liceum Ogólnokształcące	701,76 0,00	0,00 0,00	687,14 0,00

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					
82 [b]	zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem"	2012	2014		Ośrodek Szkolno Wychowawczy	696,00 0,00 696,00	696,00 0,00 696,00	696,00 0,00 696,00
83 [b]	zakup usług- wywóz nieczystości stałych	2012	2015		Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	4 399,50 0,00 4 399,50	4 399,50 0,00 4 399,50	4 399,50 0,00 4 399,50
	- wydatki majątkowe					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego

Michał Danielewicz

M. 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	1 239 764,08	1 152 337,78	405 234,55	47 884,71
				b	46 060,20	202 364,04	2 237,04	630,00
				c	1 193 703,88	949 973,74	402 997,51	47 254,71
	- wydatki bieżące			a	1 239 764,08	1 152 337,78	405 234,55	47 884,71
				b	46 060,20	202 364,04	2 237,04	630,00
				c	1 193 703,88	949 973,74	402 997,51	47 254,71
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-księgowego	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]	Aneks do umowy na świadczenie usług Neostrada	2012	2014	a	49,00	588,00	441,00	
				b	49,00	588,00	441,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
4.[b]	audyt wewnętrzny 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		
5.[b]	audyt wewnętrzny - umowa na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego	2011	2012	a	4 305,00			
				b	0,00			
				c	4 305,00			
6.[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		
7.[b]	dostawa tablic rejestracyjnych, wórników 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	
8.[b]	Licencja na użytkowanie i aktualizację programu księgowego ProgMan	2011	2014	a	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	
9.[b]	nadzór nad systemem zarządzania klienta -Certifikacja 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		
10.[b]	ubezpieczenie majątku - 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 majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	4 351,00	4 351,00	4 351,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	4 351,00	4 351,00	4 351,00					
12.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	3 473,00	3 473,00	3 473,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	3 473,00	3 473,00	3 473,00					
13.[b]	ubezpieczenie majątku -	2011	2013	a	768,00	768,00	768,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	768,00	768,00	768,00					
14.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenia mienia	2011	2013	a	6 218,00	6 218,00	6 218,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	6 218,00	6 218,00	6 218,00					
15.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	16 362,00	16 362,00	16 362,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	16 362,00	16 362,00	16 362,00					
16.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	3 044,00	3 044,00	3 044,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	3 044,00	3 044,00	3 044,00					
17.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	2 890,00	2 890,00	2 890,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	2 890,00	2 890,00	2 890,00					
18.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	2 317,00	2 317,00	2 317,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	2 317,00	2 317,00	2 317,00					
19.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	1 210,00	1 210,00	1 210,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	1 210,00	1 210,00	1 210,00					
20.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	974,00	974,00	974,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	974,00	974,00	974,00					
21.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	1 813,00	1 813,00	1 813,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	1 813,00	1 813,00	1 813,00					
22.[b]	ubezpieczenie majątku - ubezpieczenie mienia	2011	2013	a	5 278,00	5 278,00	5 278,00					
				b	0,00	0,00	0,00					
				c	5 278,00	5 278,00	5 278,00					

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	2 089,00		2 089,00					
				b	0,00		0,00					
				c	2 089,00		2 089,00					
24 [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					
25 [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					
26 [b]	Umowa - monitorownie systemu włamania - realizacja umowy	2008	2012	a	738,00							
				b	0,00							
				c	738,00							
27 [b]	umowa na aktualizację 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			
28 [b]	umowa na aktualizację 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			
29 [b]	Umowa na aktualizację programu komputerowego księgowego - umowa na realizację 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			
30 [b]	Umowa na aktualizację oprogramowania - realizacja umowy	2009	2012	a	0,00							
				b	0,00							
				c	0,00							
31 [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					
32 [b]	Umowa na dostawę energii - oszczędność energii	2012	2014	a	19 083,30		19 083,30		8 785,37			
				b	0,00		0,00		0,00			
				c	19 083,30		19 083,30		8 785,37			
33 [b]	umowa na dostawę energii - Energa 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					
34 [b]	umowa na dostawę energii- Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	a	4 801,81		9 760,20					
				b	0,00		0,00					
				c	4 801,81		9 760,20					

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 dostawę paliwa	2012	2013	a	0,00	200 000,00			
				b	0,00	200 000,00			
				c	0,00	0,00			
36.[b]	umowa na dostawę paliwa gazowego - umowa na dostawę paliwa gazowego	2011	2012	a	35 902,00				
				b	0,00				
				c	35 902,00				
37.[b]	Umowa na dostawę energii - Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	a	14 479,06	28 958,12			
				b	0,00	0,00			
				c	14 479,06	28 958,12			
38.[b]	Umowa na dostawę 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			
39.[b]	umowa na dostawę energii- Energa Obrót S.A. - oszczędność energii	2012	2013	a	24 617,00	35 988,00			
				b	6 623,00	0,00			
				c	17 994,00	35 988,00			
40.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012	a	65 424,88				
				b	0,00				
				c	65 424,88				
41.[b]	Umowa na druki komunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012	a	482 090,19				
				b	40 000,00				
				c	442 090,19				
42.[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			
43.[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			
44.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2013	a	664,20	110,70			
				b	0,00	0,00			
				c	664,20	110,70			
45.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	3 134,18				
				b	0,00				
				c	3 134,18				
46.[b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	116,70				
				b	0,00				
				c	116,70				

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	2009	2012	a	955,32			
				b	0,00			
				c	955,32			
48 [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	
49 [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	769,68			
				b	0,00			
				c	769,68			
50 [b]	Umowa na internet - realizacja umowy	2010	2012	a	289,14			
				b	0,00			
				c	289,14			
51 [b]	Umowa na konserwację dźwigu - realizacja umowy	2010	2012	a	1 464,00			
				b	0,00			
				c	1 464,00			
52 [b]	Umowa na konserwację systemów księgowych - realizacja umowy	2009	2012	a	1 434,72			
				b	0,00			
				c	1 434,72			
53 [b]	Umowa na ochronę budynku - realizacja umowy	2010	2012	a	492,88			
				b	0,00			
				c	492,88			
54 [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		
55 [b]	umowa na obsługę 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	
56 [b]	Umowa na program finansowy - realizacja umowy na aktualizację programu finansowego	2011	2014	a	609,00	636,85	53,07	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	609,00	636,85	53,07	
57 [b]	Umowa na program księgowy - realizacja umowy	2010	2012	a	798,48			
				b	0,00			
				c	798,48			
58 [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	

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 telefony komórkowe - realizacja umowy	2010	2012	a b c	4 196,80 0,00 4 196,80			
60.[b]	Umowa na usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2012	a b c	435,16 0,00 435,16			
61.[b]	umowa na usługi telekomunikacyjne - Nova Telecom Sp z o.o. - oszczędność na rozmowach stacjonarnych	2012	2014	a b c	24 517,00 0,00 24 517,00	42 029,00 0,00 42 029,00	17 512,00 0,00 17 512,00	
62.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne - realizacja umowy	2010	2012	a b c	262,50 0,00 262,50			
63.[b]	Umowa na usługi telekomunikacyjne T-mobile	2011	2013	a b c	720,00 0,00 720,00	330,00 0,00 330,00		
64.[b]	umowa na zakup energii elektrycznej - umowa na zakup energii elektrycznej	2011	2012	a b c	7 439,00 0,00 7 439,00			
65.[b]	umowa na zakup energii- Energa Obrót S.A - oszczędność energii	2012	2013	a b c	21 624,47 0,00 21 624,47	43 248,94 0,00 43 248,94		
66.[b]	umowa na zakup usług dystrybucyjnych - oszczędność na dystrybucji energii	2012	2013	a b c	3 071,10 0,00 3 071,10	6 028,45 0,00 6 028,45		
67.[b]	Umowa na zakup usługi "Neostrada" do sieci Internet - rozbudowa sieci komputerowej, zapewnienie prawidłowej pracy systemu-E-dziennik	2012	2014	a b c	98,00 0,00 98,00	588,00 0,00 588,00	490,00 0,00 490,00	
68.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg - realizacja umowy	2008	2012	a b c	130 000,00 0,00 130 000,00			
69.[b]	Umowa na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2012	2014	a b c	50 000,00 0,00 50 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	
70.[b]	umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych	2012	2014	a b c	148,00 148,00 0,00	1 166,04 1 166,04 0,00	1 166,04 1 166,04 0,00	

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					
71.[b]	Umowa telekomunikacyjna - "Polska Telefonia Komórkowa - Centertel"	2012	2013	a b c	763,40 0,00 763,40	2 240,20 0,00 2 240,20		
72.[b]	usługa na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014	a b c	608,96 0,00 608,96	608,96 0,00 152,25	152,25	
73.[b]	usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania - usługa w formie objazdu obiektu przez grupy szybkiego reagowania	2011	2012	a b c	73,80 -811,80 885,60			
74.[b]	usługi kominarskie - umowa na usługi kominarskie	2011	2014	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
75.[b]	usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2014	a b c	1 706,40 0,00 1 706,40	1 706,40 0,00 142,20	142,20	
76.[b]	usługi kominarskie - usługi kominarskie	2011	2013	a b c	428,04 0,00 428,04	428,04 0,00 428,04		
77.[b]	usługi na program księgowy - umowa na program księgowy ProgMan	2011	2014	a b c	575,64 0,00 575,64	575,64 0,00 143,91	143,91	
78.[b]	usługi pocztowe	2012	2015	a b c	41 816,10 0,00 41 816,10	91 995,42 0,00 91 995,42	91 995,42 0,00 45 997,71	45 997,71
79.[b]	wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników	2011	2013	a b c	4 016,52 0,00 4 016,52	4 016,52 0,00 4 016,52		
80.[b]	Zakup aktualizacji programu "WYPOSAŻENIE" dla potrzeb finansowo -księgowych	2012	2015	a b c	52,00 52,00 0,00	610,00 610,00 0,00	630,00 630,00 0,00	630,00
81.[b]	Zakup usług do sieci internet - neostrada TP	2011	2013	a b c	350,88 0,00 350,88	336,26 0,00 336,26		
82.[b]	zakup usług internetowych- telekomunikacja Polska S.A. - realizacja zadania "Edukacja z internetem"	2012	2014	a b c	261,00 0,00 261,00	348,00 0,00 348,00	87,00 0,00 87,00	

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
83 [b]	zakup usług- wywóz nieczystości stałych	2012	2015	a	628,50	1 257,00	1 257,00	1 257,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	628,50	1 257,00	1 257,00	1 257,00
	- 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
Michał Danielewicz

M. Danielewicz

Zbiorczo przedsięwzięcia

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	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	11 985 497,57	9 050 327,97	2 935 169,60	6 919 555,69	3 984 386,09	2 935 169,60	5 065 941,88	5 065 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	252 103,08	252 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	252 103,08	252 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	11 734 206,29	8 799 036,69	2 935 169,60	6 919 555,69	3 984 386,09	2 935 169,60	4 814 650,60	4 814 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	a	4 797 460,77	4 797 460,77	0,00	2 945 546,09	2 945 546,09	0,00	1 851 914,68	1 851 914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	252 103,08	252 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	252 103,08	252 103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	4 546 169,49	4 546 169,49	0,00	2 945 546,09	2 945 546,09	0,00	1 600 623,40	1 600 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	2 676 564,01	2 662 768,30	13 795,71	1 436 799,93	1 423 004,22	13 795,71	1 239 764,08	1 239 764,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	46 872,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 872,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 096 900,69	811,80	2 096 088,89	2 096 088,89	0,00	2 096 088,89	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	4 726 592,70	2 616 708,10	2 109 884,60	3 532 888,82	1 423 004,22	2 109 884,60	1 193 703,88	1 193 703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	2 965 984,27	2 851 671,18	114 313,09	1 813 646,49	1 699 333,40	114 313,09	1 152 337,78	1 152 337,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	202 364,04	202 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	202 364,04	202 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	343 596,27	0,00	343 596,27	343 596,27	0,00	343 596,27	949 973,74	949 973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	3 107 216,50	2 649 307,14	457 909,36	2 157 242,76	1 699 333,40	457 909,36	405 234,55	405 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	3 222 370,95	782 685,79	2 439 685,16	2 817 136,40	377 451,24	2 439 685,16	2 237,04	2 237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 441 922,20	2 237,04	2 439 685,16	2 439 685,16	0,00	2 439 685,16	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	402 997,51	402 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	780 448,75	780 448,75	0,00	377 451,24	377 451,24	0,00	47 884,71	47 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	47 884,71	47 884,71	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 254,71	47 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	47 254,71	47 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 254,71	47 254,71	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	6 919 555,69	3 984 386,09	2 935 169,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 919 555,69	3 984 386,09	2 935 169,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 945 546,09	2 945 546,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 945 546,09	2 945 546,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 436 799,93	1 423 004,22	13 795,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 096 088,89	0,00	2 096 088,89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 532 888,82	1 423 004,22	2 109 884,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 813 646,49	1 699 333,40	114 313,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	343 596,27	0,00	343 596,27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 157 242,76	1 699 333,40	457 909,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 817 136,40	377 451,24	2 439 685,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 439 685,16	0,00	2 439 685,16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	377 451,24	377 451,24	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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

M. Danielewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem [1.1.]+[1.2.]	z tego				Wydaki ogółem [2.1.]+[2.2.]	Wydaki bieżące razem [2.1.]+[2.1.2.]	z tego								
			dochody bieżące	środk. z UE*	dochody majątkowe	z tego			Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	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:		
						środk. z UE*					ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sulp	w tym:
Formuła																	
2012	a	61 957 865,45	60 014 338,45	1 703 786,80	1 943 527,00	420 884,00	0,00	62 641 527,53	57 216 032,82	56 650 509,01	0,00	0,00	1 908 372,22	565 523,81	565 523,81		
	b	-1 637 548,53	334 579,07	0,00	-1 972 227,60	0,00	-1 972 227,60	-2 077 475,53	218 789,36	218 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	63 595 513,98	59 679 759,38	1 703 786,80	3 915 754,60	420 884,00	1 972 227,60	64 719 003,06	56 997 243,46	56 431 719,65	0,00	0,00	1 908 372,22	565 523,81	565 523,81		
2013	a	59 820 999,89	59 818 875,89	1 465 020,89	2 124,00	2 124,00	0,00	58 710 999,89	55 955 939,89	55 519 837,89	0,00	0,00	1 699 333,40	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		
2014	c	59 820 999,89	59 818 875,89	1 465 020,89	2 124,00	2 124,00	0,00	58 710 999,89	55 955 939,89	55 519 837,89	0,00	0,00	1 699 333,40	436 102,00	436 102,00		
	a	60 134 554,55	60 133 534,55	320 833,55	1 020,00	1 020,00	1 972 227,60	59 077 666,55	56 137 643,55	55 727 020,55	0,00	0,00	377 451,24	410 623,00	410 623,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	c	60 134 554,55	60 133 534,55	320 833,55	1 020,00	1 020,00	0,00	59 077 666,55	56 137 643,55	55 727 020,55	0,00	0,00	377 451,24	410 623,00	410 623,00		
	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		
2016	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		
	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		
2017	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		
	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		
2018	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		
	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	Lp	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1	1.2.2	2	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	2.1.2.3.	2.1.2.4.	2.1.2.5.
Formuła		(1) = (1.1) + (1.2)						(2) = (2.1) + (2.2)	(2.1) + (2.1.1) + (2.1.2)	(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2)	(2.1.1.1) + (2.1.1.2)	(2.1.1.1) + (2.1.1.2)	(2.1.2) + (2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5)	(2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5)	(2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5)	(2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5)	(2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5)	(2.1.2.1) + (2.1.2.2) + (2.1.2.3) + (2.1.2.4) + (2.1.2.5)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydaki bieżące	Przychody budżetu	z tego				
							w tym:		w tym:		w tym:
	2.2	2.2.1.	(1)-(2)	(1)-(2)	(1)-(2)	(5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp			3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła					(5.1)+(5.2)+(5.3)						
2012	a	5 425 494,71	13 795,71	-683 662,08	2 798 305,63	1 784 274,08	1 784 274,08	683 662,08	0,00	0,00	0,00
	b	-2 295 264,89	-2 096 068,89	439 827,00	115 789,71	-439 827,00	-439 827,00	-439 827,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 721 759,60	2 109 884,60	-1 123 489,08	2 682 515,92	2 224 101,08	2 224 101,08	1 123 489,08	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 755 060,00	114 313,09	1 110 000,00	3 862 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-343 596,27	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	3 862 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 940 023,00	2 439 685,16	1 056 886,00	3 995 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 439 685,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 940 023,00	0,00	1 056 886,00	3 995 891,00	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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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

Wyszczególnienie		z tego													
		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym	
		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	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				
Formula			(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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	6	z tego			7	w tym:		8	9	9a	10	10a
			Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych			w tym						
				6.1	6.1.1		6.2	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Formuła		je 1, je 2						7.1					
2012	a	1 100 612,00	1 100 612,00	0,00	0,00	9 584 788,00	0,00	0,00	0,00	15,47%	15,47%	2,69%	2,69%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40%	0,40%	0,07%	0,07%
	c	1 100 612,00	1 100 612,00	0,00	0,00	9 584 788,00	0,00	0,00	0,00	15,07%	15,07%	2,62%	2,62%
2013	a	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	8 496 788,00	0,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	2,58%	2,58%
	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%
	c	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	8 496 788,00	0,00	0,00	0,00	14,20%	14,20%	2,58%	2,58%
2014	a	1 056 888,00	1 056 888,00	0,00	0,00	7 439 900,00	0,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	2,44%	2,44%
	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%
	c	1 056 888,00	1 056 888,00	0,00	0,00	7 439 900,00	0,00	0,00	0,00	12,37%	12,37%	2,44%	2,44%
2015	a	1 028 100,00	1 028 100,00	0,00	0,00	6 411 800,00	0,00	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%	0,00%
	c	1 028 100,00	1 028 100,00	0,00	0,00	6 411 800,00	0,00	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	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%	0,00%
	c	1 047 800,00	1 047 800,00	0,00	0,00	5 364 000,00	0,00	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	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%	0,00%
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	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	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%	0,00%
	c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 164 000,00	0,00	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	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%	0,00%
	c	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	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	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%	0,00%
	c	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	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	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%	0,00%
	c	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	1,11%	1,18%	1,18%

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym				dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
			kwota wylączeń 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)	w tym								
								6.1.					
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	{6.1, 6.2}												
2022	a	791 000,00		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%		
	c	791 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,09%	1,09%		

wskaźniki z art. 243 ufp															
Lp	11	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)				Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
											Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formula															
2012	a	0,00	7,59%	8,51%	5,20%	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	2,69%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,32%	0,07%	x	x	0,07%	x	x	0,07%	x	x	
	c	0,00	7,59%	8,51%	4,88%	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	2,62%	TAK	TAK	
2013	a	0,00	6,00%	6,92%	6,46%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,10%	0,11%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,90%	6,81%	6,46%	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	2,58%	TAK	TAK	
2014	a	0,00	5,54%	6,45%	6,65%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,11%	0,10%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	5,43%	6,35%	6,65%	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	2,44%	TAK	TAK	
2015	a	0,00	6,10%	6,10%	6,83%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	6,00%	6,00%	6,83%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	
2016	a	0,00	6,65%	6,65%	6,92%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	6,65%	6,65%	6,92%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	
2017	a	0,00	6,80%	6,80%	7,02%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	6,80%	6,80%	7,02%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK	
2018	a	0,00	6,92%	6,92%	7,10%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	6,92%	6,92%	7,10%	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	1,93%	TAK	TAK	
2019	a	0,00	7,01%	7,01%	7,17%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	7,01%	7,01%	7,17%	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	1,36%	TAK	TAK	
2020	a	0,00	7,10%	7,10%	7,24%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	7,10%	7,10%	7,24%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK	
2021	a	0,00	7,17%	7,17%	7,30%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
	c	0,00	7,17%	7,17%	7,30%	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	1,18%	TAK	TAK	

wskaźniki z art. 243 ufp																
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp							
		12	12b	13	13a	13b	14	14a	14b							
		7,24%	7,24%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK							
		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x							
		7,24%	7,36%	1,09%	TAK	TAK	1,09%	TAK	TAK							
a	0,00															
b	0,00															
c	0,00															

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki					Wartość przejętych zobowiązań	w tym
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
LP	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formula							
2012	a	35 517 740,99	654 453,43	2 662 768,30	13 795,71	0,00	0,00
	b	214 708,60	0,00	46 060,20	-2 096 088,89	0,00	0,00
	c	35 303 032,39	654 453,43	2 616 708,10	2 109 884,60	0,00	0,00
2013	a	35 819 148,00	676 606,22	2 851 671,18	114 313,09	1 110 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	202 364,04	-343 596,27	0,00	0,00
	c	35 819 148,00	676 606,22	2 649 307,14	457 909,36	1 110 000,00	0,00
2014	a	36 714 626,44	693 522,00	782 685,79	2 439 685,16	1 056 888,00	0,00
	b	0,00	0,00	2 237,04	2 439 685,16	0,00	0,00
	c	36 714 626,44	693 522,00	780 448,75	0,00	1 056 888,00	0,00
2015	a	37 632 493,00	710 859,67	47 884,71	0,00	1 028 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 632 493,00	710 859,67	47 254,71	0,00	1 028 100,00	0,00
2016	a	38 573 305,00	728 631,41	0,00	0,00	1 047 800,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 573 305,00	728 631,41	0,00	0,00	1 047 800,00	0,00
2017	a	39 537 637,00	746 847,10	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 537 637,00	746 847,10	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2018	a	40 526 079,00	765 517,90	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 526 079,00	765 517,90	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2019	a	41 539 230,00	784 655,97	0,00	0,00	791 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 539 230,00	784 655,97	0,00	0,00	791 000,00	0,00
2020	a	42 577 711,00	804 272,44	0,00	0,00	791 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 577 711,00	804 272,44	0,00	0,00	791 000,00	0,00
2021	a	43 556 999,00	822 771,11	0,00	0,00	791 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 556 999,00	822 771,11	0,00	0,00	791 000,00	0,00

Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki						
Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań
	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17
17.1.						
LP						
Formuła						
2022	a	44 558 810,00	841 695,12	0,00	0,00	791 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 558 810,00	841 695,12	0,00	0,00	791 000,00

** 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														
	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a. Wyszczególnienie														
Dochody bieżące	51 193 222,26	54 130 455,24	57 661 093,93	60 014 338,45	59 818 875,89	60 133 534,55	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	148 940,25	420 864,00	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	52 485 403,54	57 216 032,82	55 955 939,89	56 137 643,55	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	69 038 567,68	61 957 865,45	59 820 999,89	60 134 554,55	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	7,71	5,20	6,46	6,65	6,83	6,92	7,02	7,10	7,17	7,24	7,30	7,36
Srednia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat				8,51	6,92	6,45	6,10	6,65	6,80	6,92	7,01	7,10	7,17	7,24

* - faktycznie wykonany

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU MIŁANSKIEGO
Włodzisław A. Wojnarowski