

**Uchwała Nr XI/71/2015
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 października 2015 r**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 229, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 885 ze zmian.), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2015-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wykazie, łącznych nakładach finansowych, limitach wydatków wieloletnich oraz limitach zobowiązań przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz łącznych nakładów finansowych, limity wydatków wieloletnich oraz limity zobowiązań przedsięwzięć po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

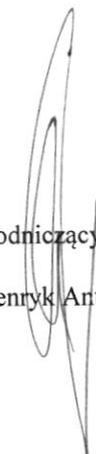
1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/71/2015 z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zamiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczy:

1/. zmiany limitów i zobowiązań przedsięwzięć pn:

- zadanie pn. ” . Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – Poprawa warunków dla PUP”.

Wprowadza się zmianę polegającą na zwiększeniu środków w wysokości 344.176,00 zł w związku ze zmianą źródła finansowania zadania. Zgodnie z informacją Wydziału Edukacji i Zdrowia w roku 2015 nie będzie możliwości pozyskania środków z PFRON, które były planowane jako montaż finansowy w realizacji tego zadania w wysokości 124.328 zł. Pozostałe zwiększenie 219.848 zł dotyczy ewentualnego uzupełnienia źródła finansowania inwestycji gdyby planowane dochody ze sprzedaży majątku okazały się niewystarczające bądź nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

- zadanie pn. „Przyśpieszenie 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”

Korekta łącznych nakładów finansowych , limitu na rok 2016 oraz limitu zobowiązań związana jest z zakończeniem projektu w roku 2016 i jego rozliczeniem końcowym.

2/.doprowadzenia do zgodności kwot dochodów i wydatków zmian uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2015 dokonanych przez Zarząd Powiatu Mławskiego i Radę Powiatu Mławskiego za okres od 28 sierpnia do 20 października 2015r oraz zmian uchwały budżetowej na sesji w dniu 29 października 2015r.

Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w budżecie powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu.

Z tych więc powodów dokonuje się również w tym zakresie stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Powyższa uzasadnia podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|--|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|-------|------|-------|------|------|
| | 1.0 [1.1+1.2] | 1.1 | | 1.1.1 | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | | 1.2.1 | | 1.2.2 | | |
| | | Dochody ogółem | Dochody bieżące | dochody z tytułu wpływów z udziału we dochodach od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 61 583 542,88 | 59 639 765,88 | 8 500 690,00 | 349 720,55 | 2 095 610,06 | 0,00 | 34 267 452,00 | 11 960 916,49 | 1 943 777,00 | 421 114,00 | 1 522 663,00 | 49 181,20 | 5 362 966,93 | 5 880,00 | 495 557,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 65 367 479,47 | 60 004 512,54 | 8 615 933,00 | 299 781,30 | 2 036 900,79 | 0,00 | 34 965 678,00 | 12 004 783,18 | 1 943 777,00 | 421 114,00 | 1 522 663,00 | 49 181,20 | 5 362 966,93 | 5 880,00 | 495 557,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 69 297 318,69 | 61 797 081,69 | 9 504 528,00 | 349 721,00 | 2 977 556,19 | 0,00 | 35 211 898,00 | 12 108 083,52 | 7 500 237,00 | 19 725,00 | 3 213 412,00 | 19 725,00 | 7 500 237,00 | 7 500 237,00 | 3 213 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 69 026 618,19 | 61 711 998,70 | 9 610 018,00 | 300 175,40 | 2 899 636,00 | 0,00 | 35 211 898,00 | 11 941 864,71 | 7 314 619,49 | 22 561,00 | 3 021 268,49 | 22 561,00 | 7 314 619,49 | 7 314 619,49 | 3 021 268,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 66 768 554,62 | 61 331 627,35 | 10 466 034,00 | 299 781,30 | 3 059 514,64 | 0,00 | 34 526 772,00 | 11 348 526,24 | 5 436 927,27 | 683 698,00 | 4 753 229,27 | 683 698,00 | 5 436 927,27 | 5 436 927,27 | 4 753 229,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 539 186,84 | 35 736,46 | 0,00 | 0,00 | -59 719,88 | 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 | 66 229 367,78 | 61 295 890,89 | 10 466 034,00 | 299 781,30 | 3 118 234,52 | 0,00 | 34 526 772,00 | 11 277 819,72 | 4 933 476,89 | 683 698,00 | 4 249 778,89 | 683 698,00 | 4 933 476,89 | 4 933 476,89 | 4 249 778,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 63 557 455,00 | 63 545 575,00 | 10 706 753,00 | 306 676,00 | 2 915 249,00 | 0,00 | 37 323 266,00 | 10 744 351,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 63 557 455,00 | 63 545 575,00 | 10 706 753,00 | 306 676,00 | 2 915 249,00 | 0,00 | 37 323 266,00 | 10 744 351,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 65 013 003,00 | 65 007 123,00 | 10 953 008,00 | 313 730,00 | 2 982 300,00 | 0,00 | 38 181 701,00 | 10 991 471,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 65 013 003,00 | 65 007 123,00 | 10 953 008,00 | 313 730,00 | 2 982 300,00 | 0,00 | 38 181 701,00 | 10 991 471,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 66 508 167,00 | 66 502 287,00 | 11 204 928,00 | 320 946,00 | 3 050 893,00 | 0,00 | 39 059 880,00 | 11 244 275,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 66 508 167,00 | 66 502 287,00 | 11 204 928,00 | 320 946,00 | 3 050 893,00 | 0,00 | 39 059 880,00 | 11 244 275,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 68 104 222,00 | 68 098 342,00 | 11 473 846,00 | 328 648,00 | 3 124 114,00 | 0,00 | 39 997 317,00 | 11 514 138,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 68 104 222,00 | 68 098 342,00 | 11 473 846,00 | 328 648,00 | 3 124 114,00 | 0,00 | 39 997 317,00 | 11 514 138,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 69 738 582,00 | 69 732 702,00 | 11 749 218,00 | 336 536,00 | 3 199 093,00 | 0,00 | 40 957 253,00 | 11 790 477,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 69 738 582,00 | 69 732 702,00 | 11 749 218,00 | 336 536,00 | 3 199 093,00 | 0,00 | 40 957 253,00 | 11 790 477,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 71 408 947,00 | 71 406 287,00 | 12 031 199,00 | 344 613,00 | 3 275 871,00 | 0,00 | 41 940 227,00 | 12 073 446,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 71 408 947,00 | 71 406 287,00 | 12 031 199,00 | 344 613,00 | 3 275 871,00 | 0,00 | 41 940 227,00 | 12 073 446,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 73 120 038,00 | 73 120 038,00 | 12 319 948,00 | 352 883,00 | 3 354 492,00 | 0,00 | 42 946 793,00 | 12 363 211,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 73 120 038,00 | 73 120 038,00 | 12 319 948,00 | 352 883,00 | 3 354 492,00 | 0,00 | 42 946 793,00 | 12 363 211,00 | 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 |
| a | 74 801 798,00 | 74 801 798,00 | 12 603 307,00 | 361 000,00 | 3 431 646,00 | 0,00 | 43 934 569,00 | 12 647 565,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 74 801 798,00 | 74 801 798,00 | 12 603 307,00 | 361 000,00 | 3 431 646,00 | 0,00 | 43 934 569,00 | 12 647 565,00 | 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 |
| a | 76 522 240,00 | 76 522 240,00 | 12 893 183,00 | 369 303,00 | 3 510 573,00 | 0,00 | 44 945 064,00 | 12 838 459,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 76 522 240,00 | 76 522 240,00 | 12 893 183,00 | 369 303,00 | 3 510 573,00 | 0,00 | 44 945 064,00 | 12 838 459,00 | 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 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na sędzią prowadzących zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach w jakich nie podlegają sfinansowaniu oszczędności z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | z tego: | | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | Wydatki majątkowe | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------|--|--------------------------|-------------|---------|--------|---|---|-------------------|-------|-------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | 2.00 | 2.1.1.1 | | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| Formuła | [2.11] + [2.2] | | | | | | | | | | | 2.2 | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 59 889 447,46 | 54 631 010,77 | 0,00 | 0,00 | x | 561 704,17 | 561 704,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 258 436,69 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 66 660 307,16 | 55 666 154,40 | 0,00 | 0,00 | x | 330 489,76 | 330 489,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 994 152,76 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 72 985 198,81 | 60 144 161,05 | 0,00 | 0,00 | x | 529 346,12 | 529 346,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 841 037,76 | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 69 102 159,77 | 56 778 023,01 | 0,00 | 0,00 | x | 335 967,44 | 335 967,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 324 136,76 | | | | | |
| a | 70 818 568,58 | 58 632 820,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 289,58 | 389 289,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 985 747,61 | | | | | |
| b | 539 186,84 | 267 750,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 000,00 | -102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 436,00 | | | | | |
| c | 70 279 381,74 | 58 565 070,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 289,58 | 491 289,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 295,00 | | | | | |
| a | 61 859 655,00 | 60 074 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 266,00 | 477 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 295,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| c | 61 859 655,00 | 60 074 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 266,00 | 477 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 295,00 | | | | | |
| a | 63 363 003,00 | 61 456 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 338,00 | 408 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 933,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| c | 63 363 003,00 | 61 456 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 338,00 | 408 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 933,00 | | | | | |
| a | 64 872 167,00 | 62 869 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 486,00 | 338 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 607,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| c | 64 872 167,00 | 62 869 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338 486,00 | 338 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 002 607,00 | | | | | |
| a | 66 513 222,00 | 64 378 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 914,00 | 272 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 792,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| c | 66 513 222,00 | 64 378 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 914,00 | 272 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 134 792,00 | | | | | |
| a | 68 147 562,00 | 65 923 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 156,00 | 205 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 070,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| c | 68 147 562,00 | 65 923 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 156,00 | 205 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 224 070,00 | | | | | |
| a | 69 617 947,00 | 67 505 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 694,00 | 133 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 271,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| c | 69 617 947,00 | 67 505 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 694,00 | 133 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 271,00 | | | | | |
| a | 71 329 038,00 | 69 125 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 485,00 | 60 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 225,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| c | 71 329 038,00 | 69 125 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 485,00 | 60 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 225,00 | | | | | |
| a | 74 083 802,00 | 70 715 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 652,00 | 39 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 096,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| c | 74 083 802,00 | 70 715 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 652,00 | 39 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 096,00 | | | | | |
| a | 75 755 236,00 | 72 342 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 545,00 | 19 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 069,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| c | 75 755 236,00 | 72 342 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 545,00 | 19 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 069,00 | | | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 3.00 | 4.00 | 4.1 | w tym: | 4.2 | | | | | | |
| Lp | 3.00 | 4.00 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 694 095,42 | 3 665 654,68 | 0,00 | 0,00 | 3 665 654,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -1 292 827,69 | 7 245 265,06 | 0,00 | 0,00 | 4 259 139,06 | 0,00 | 2 986 126,00 | 2 986 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -3 687 880,12 | 4 944 768,12 | 0,00 | 0,00 | 2 373 768,12 | 1 116 880,12 | 2 571 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -75 541,58 | 7 435 437,37 | 0,00 | 0,00 | 4 864 437,37 | 0,00 | 2 571 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | -4 050 013,96 | 5 464 239,96 | 0,00 | 0,00 | 3 614 239,96 | 2 200 013,96 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | -4 050 013,96 | 5 464 239,96 | 0,00 | 0,00 | 3 614 239,96 | 2 200 013,96 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 697 800,00 | 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 |
| 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 | 1 697 800,00 | 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 |
| a | 1 650 000,00 | 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 |
| 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 | 1 650 000,00 | 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 |
| a | 1 636 000,00 | 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 |
| 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 | 1 636 000,00 | 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 |
| a | 1 591 000,00 | 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 |
| 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 | 1 591 000,00 | 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 |
| a | 1 591 000,00 | 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 |
| 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 | 1 591 000,00 | 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 |
| a | 1 791 000,00 | 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 |
| 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 | 1 791 000,00 | 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 |
| a | 1 791 000,00 | 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 |
| 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 | 1 791 000,00 | 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 |
| a | 717 996,00 | 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 |
| 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 | 717 996,00 | 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 |
| a | 767 004,00 | 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 |
| 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 | 767 004,00 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|---------|---------|---------|------|---|
| | | w tym: | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| LP | 5,00 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 100 611,04 | 1 100 611,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 1 088 000,00 | 1 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 256 888,00 | 1 256 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 256 888,00 | 1 256 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 414 226,00 | 1 414 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 414 226,00 | 1 414 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 717 996,00 | 717 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 717 996,00 | 717 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a | 767 004,00 | 767 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c | 767 004,00 | 767 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | 8.1 [1.1]-[2.1] | 8.2 [1.1]+[4.1]+[4.2]+[5.1]+[5.2] |
| LP | 6.00 | 7.00 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2012 | 9 584 788,00 | 0,00 | 5 008 755,11 | 8 674 409,79 |
| Wykonanie 2013 | 11 482 914,00 | 0,00 | 4 338 358,14 | 8 597 497,20 |
| Plan 3 kw. 2014 | 12 797 026,00 | 0,00 | 1 652 920,64 | 4 026 688,76 |
| Wykonanie 2014 | 12 797 026,00 | 0,00 | 4 933 975,69 | 9 798 413,06 |
| a | 13 232 800,00 | 0,00 | 2 498 806,38 | 6 113 046,34 |
| b | 0,00 | 0,00 | -232 014,38 | -232 014,38 |
| c | 13 232 800,00 | 0,00 | 2 730 820,76 | 6 345 060,72 |
| a | 11 535 000,00 | 0,00 | 3 471 215,00 | 3 471 215,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 11 535 000,00 | 0,00 | 3 471 215,00 | 3 471 215,00 |
| a | 9 885 000,00 | 0,00 | 3 551 053,00 | 3 551 053,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 9 885 000,00 | 0,00 | 3 551 053,00 | 3 551 053,00 |
| a | 8 249 000,00 | 0,00 | 3 632 727,00 | 3 632 727,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 8 249 000,00 | 0,00 | 3 632 727,00 | 3 632 727,00 |
| a | 6 658 000,00 | 0,00 | 3 719 912,00 | 3 719 912,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 6 658 000,00 | 0,00 | 3 719 912,00 | 3 719 912,00 |
| a | 5 067 000,00 | 0,00 | 3 609 190,00 | 3 609 190,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 5 067 000,00 | 0,00 | 3 609 190,00 | 3 609 190,00 |
| a | 3 276 000,00 | 0,00 | 3 900 611,00 | 3 900 611,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 3 276 000,00 | 0,00 | 3 900 611,00 | 3 900 611,00 |
| a | 1 485 000,00 | 0,00 | 3 994 225,00 | 3 994 225,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 485 000,00 | 0,00 | 3 994 225,00 | 3 994 225,00 |
| a | 767 004,00 | 0,00 | 4 086 092,00 | 4 086 092,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 767 004,00 | 0,00 | 4 086 092,00 | 4 086 092,00 |
| a | 0,00 | 0,00 | 4 180 073,00 | 4 180 073,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 0,00 | 0,00 | 4 180 073,00 | 4 180 073,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Wydki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|---------------------|--------------|---|--|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | 10.0 | 10.1 | | | | | | | |
| Lp. | 10,00 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 35 466 487,65 | 6 162 706,15 | 1 958 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 489,80 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 35 371 191,55 | 6 446 967,96 | 1 958 751,00 | 1 348 880,18 | 609 870,82 | 495 557,73 | 10 254 281,94 | 0,00 | 244 313,09 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 37 473 839,31 | 6 771 184,99 | 4 485 503,52 | 1 148 706,76 | 3 336 796,76 | 2 868 825,09 | 9 537 390,36 | 0,00 | 434 822,31 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 36 544 008,58 | 6 434 883,58 | 3 850 913,22 | 945 027,77 | 2 905 885,45 | 2 706 740,94 | 9 329 454,62 | 0,00 | 287 941,20 |
| a | 0,00 | 37 610 655,73 | 7 156 637,38 | 3 524 715,09 | 193 244,12 | 3 331 470,97 | 2 633 766,74 | 7 985 339,75 | 0,00 | 577 704,23 |
| b | 0,00 | -9 535,11 | 15 026,38 | 344 777,44 | 0,00 | 344 777,44 | 344 176,00 | -73 341,44 | 0,00 | 601,44 |
| c | 0,00 | 37 620 190,84 | 7 141 611,00 | 3 179 937,65 | 193 244,12 | 2 986 693,53 | 2 289 590,74 | 8 058 681,19 | 0,00 | 577 102,79 |
| a | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 | 7 090 459,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 1 697 800,00 | 1 697 800,00 | 7 090 459,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 7 253 540,00 | 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 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 7 253 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 7 253 540,00 | 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 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 7 253 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 7 420 371,00 | 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 | 1 636 000,00 | 1 636 000,00 | 7 420 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 7 598 459,00 | 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 | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 7 598 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 7 598 459,00 | 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 | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 7 598 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 7 780 823,00 | 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 | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 7 780 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 7 867 563,00 | 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 | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 7 867 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 8 158 784,00 | 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 | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 8 158 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 8 158 784,00 | 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 | 1 791 000,00 | 1 791 000,00 | 8 158 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 717 996,00 | 717 996,00 | 8 346 436,00 | 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 | 717 996,00 | 717 996,00 | 8 346 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 767 004,00 | 767 004,00 | 8 538 404,00 | 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 | 767 004,00 | 767 004,00 | 8 538 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2012 | 1 681 102,01 | 1 578 815,85 | 1 578 815,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 748,22 | 1 500 694,06 | 1 500 694,06 |
| Wykonanie 2013 | 1 313 225,29 | 1 234 432,93 | 1 234 432,93 | 35 007,15 | 29 756,13 | 29 756,13 | 29 756,13 | 29 756,13 | 1 351 431,20 | 1 227 432,52 | 1 227 432,52 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 009 391,49 | 954 413,16 | 954 413,16 | 1 214 000,00 | 788 936,89 | 788 936,89 | 788 936,89 | 788 936,89 | 1 148 706,76 | 1 041 930,06 | 1 148 706,76 |
| Wykonanie 2014 | 845 086,68 | 807 687,54 | 807 687,54 | 1 051 915,85 | 788 936,89 | 788 936,89 | 788 936,89 | 788 936,89 | 945 027,77 | 880 588,90 | 945 027,77 |
| a | 226 899,08 | 226 752,07 | 226 752,07 | 226 752,07 | 1 272 467,27 | 1 272 467,27 | 1 272 467,27 | 1 272 467,27 | 198 124,12 | 195 617,61 | 181 002,07 |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 530,38 | 483 530,38 | 483 530,38 | 483 530,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c | 226 899,08 | 226 752,07 | 226 752,07 | 226 752,07 | 788 936,89 | 788 936,89 | 788 936,89 | 788 936,89 | 198 124,12 | 195 617,61 | 181 002,07 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 0,00 | 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 |
| c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | | 12.4.1 | | 12.4.2 | | 12.5 | | 12.5.1 | | 12.6 | | 12.6.1 | | 12.7 | | 12.7.1 | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|----------|----------|----------|------|------|--------|------|------|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych emitowane w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych emitowane w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 13 794,80 | 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 | |
| Wykonanie 2013 | 149 320,24 | 29 756,13 | 29 756,13 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 486 322,31 | 910 000,00 | 910 000,00 | 683 099,01 | 683 099,01 | 683 099,01 | 683 099,01 | 683 099,01 | 683 099,01 | 683 099,01 | 7 565,91 | 7 565,91 | 7 565,91 | 7 565,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 055 411,00 | 788 936,89 | 788 936,89 | 683 099,01 | 683 099,01 | 683 099,01 | 683 099,01 | 683 099,01 | 683 099,01 | 683 099,01 | 7 565,91 | 7 565,91 | 7 565,91 | 7 565,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 302 704,23 | 0,00 | 302 704,23 | 51 042,51 | 51 042,51 | 51 042,51 | 51 042,51 | 51 042,51 | 51 042,51 | 51 042,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 601,44 | 0,00 | 601,44 | 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 | 302 102,79 | 0,00 | 302 102,79 | 51 042,51 | 51 042,51 | 51 042,51 | 51 042,51 | 51 042,51 | 51 042,51 | 51 042,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Formuła | Przychody z tytułu licytacji, podczekan, emisyj papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową z dnia 1 lipca 2013 r. zadania finansowego w całości 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-----------------|---------|--|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2012 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 015,00 | | 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 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 016,00 | | 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 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 017,00 | | 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 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 018,00 | | 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 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 019,00 | | 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 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 020,00 | | 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 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 021,00 | | 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 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 022,00 | | 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 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 023,00 | | 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 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 024,00 | | 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 |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 135 474,73 | 344 777,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 474,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 135 474,73 | 344 777,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 474,73 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | -208 701,27 | 601,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208 701,27 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | -208 701,27 | 601,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208 701,27 |
| 1.1.2.1 | 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 | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2010 | 2015 | -208 701,27 | 601,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -208 701,27 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 344 176,00 | 344 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 176,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 344 176,00 | 344 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 176,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PUP | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2014 | 2015 | 344 176,00 | 344 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 176,00 |

Przewodniczący Rady Powiatu
Henryk Antczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF - po dokonanych zmianach

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 467 517,95 | 3 524 715,09 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 467 517,95 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 005 023,83 | 3 331 470,97 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 005 023,83 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 462 494,12 | 193 244,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 494,12 |
| 1.1.1.1 | "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" - poprawa potencjału szkół zawodowych | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2014 | 2015 | 290 057,54 | 35 687,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 057,54 |
| 1.1.1.2 | Kształcenie i szkolenie osób bezrobotnych przez służby zatrudnienia oraz instytucje szkoleniowe z uwzględnieniem zagadnień ekonomii społecznej "w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna | Powiatowy Urząd Pracy | 2014 | 2015 | 151 604,58 | 151 604,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 604,58 |
| 1.1.1.3 | Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego w partnerstwie z Liderem Projektu "Czesiochowa Cargo Travel Agency Jan Korsak w ramach konkursu nr 2/ POKL/9.2./2012 - Rozwój szkół zawodowych | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2013 | 2015 | 20 832,00 | 5 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 832,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 387 083,73 | 302 704,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 083,73 |
| 1.1.2.1 | 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 | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2010 | 2015 | 387 083,73 | 302 704,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 083,73 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 617 940,10 | 3 028 766,74 | 3 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 940,10 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 617 940,10 | 3 028 766,74 | 3 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 617 940,10 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - Rozszerzenie usługi przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych | Ośrodek Szkolno Wychowawczy | 2015 | 2016 | 790 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa warunków dla PUP | Starostwo Powiatowe w Mławie | 2014 | 2015 | 2 827 940,10 | 2 633 766,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 827 940,10 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/71/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany 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 2018 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 załączniku nr 1 do uchwały.

Limity wydatków w powiecie mławskim na poszczególne przedsięwzięcia z enumeratywnym ich podziałem na okres 2015-2016 po dokonanych zmianach ujęte zostały w załączniku nr 3 do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego.

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 według stanu na dzień 31.12.2014r zobowiązania dotyczące zaciągniętych kredytów dotyczą roku 2024 w związku z tym okres który obejmuje zobowiązania zamyka się rokiem 2024. Na rok 2015 / po dokonanych zmianach w dniu 29.10.2015r / planuje się zaciągnięcie kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.850.000,00 zł, z okresem kredytowania 2015-2024.

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.

Na mocy art. 243 u.f.p. rada powiatu nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po nim relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od nich do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku.

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 strona 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Do realistyczności kwot zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2015-2024 podaje się objaśnienia do kwot zamieszczonych pod właściwymi rubrykami WPF :

1. Dochody bieżące:

1.1. na rok 2015 przyjęto w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie ostatecznych kwot subwencji ogólnej, PIT-u i CIT-u, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dochodów planowanych do wypracowania przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu, umów podpisanych z liderami projektów oraz instytucją zarządzającą w sprawie limitów środków europejskich, planowanych przedsięwzięć (poza projektami finansowanymi ze środków unijnych), w tym takich, które są na etapie realizacji w roku 2015, kwot przyznanych i zatwierdzonych do dofinansowania w roku 2015.

W dniu 29.10.2015r dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35.736,46 zł, głównie z tytułu zwiększenia dotacji celowych i innych dochodów z budżetu państwa w wysokości 70.706,52 zł oraz zmniejszenia opłat w wysokości 58.719,88 zł. Po dokonanych zmianach dochody bieżące stanowią kwotę 61.331.627,35 zł

1.2. na rok 2016 przyjęto planowane pierwotnie dochody zestawione na rok 2015 pomniejszone o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich na rok 2015, 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 – październik 2014r.,

1.3. na lata 2017-2018 przyjęto planowane dochody na poziomie roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministra Finansów.

1.4. na lata 2019-2022 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 2015 przyjęto w oparciu o:

- planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 500.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego drogowego, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna -Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko o JNI 01005626 i w m. Kulany o JNI 01005627”.
 - planowane dochody tytułu sprzedaży nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 43 w Mławie, będącej obecną siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 664.210 zł. Kwotę przyjęto do planowania na podstawie przeprowadzonej wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego.
 - kwoty wynikające ze sprzedaży nieruchomości w roku 2004 i 2011 , których płatności zostały rozłożone na dalsze lata budżetowe. Kwota przyjęta na rok 2015 wynosi 17.880,00 zł i dotyczy:
 - aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -5.040,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.960,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
 Dochody te nie uległy zwiększeniu o kwotę 2.960.842 zł. Zwiększenie dotyczyło decyzji Ministra Finansów w sprawie przyznania z rezerwy subwencji ogólnej kwoty 2.860.842 zł na realizację inwestycji drogowej pn.”Rozbudowa DP nr 2307W Mława- Grzybowo-Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany- Etap II, oraz decyzji Rady Miasta Mława w sprawie przyznania pomocy finansowej dla szpitala w wysokości 100.000 zł. Według stanu na dzień 29.10.2015r dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 503.450,38 zł w wyniku refundacji środków unijnych poniesionych w latach 2009-2011 na realizację zadania ‘Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 i nr 2’ oraz z tytułu dotacji od wojewody na zakupy inwestycyjne. Dochody majątkowe po dokonanych zmianach na dzień 29.10.2015 wynoszą 5.436.927,27 zł.
- 2.2. na rok 2016 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 11.880,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
 - aktu notarialnego Nr 3071/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -3.000,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3059/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -2.520,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3065/2011 z dnia 7.06.2011r – rata -1.980,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
 - 2.3. na rok 2017 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
 - aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
 - 2.4. na rok 2018 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
 - aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
 - 2.5. na rok 2019 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
 - aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
 - 2.6. na rok 2020 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 5.880,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
 - aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -3.360,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata -2.520,00 zł.
 - 2.7. na rok 2021 przyjęto w oparciu o kwoty z wpływów ze zrealizowanej sprzedaży majątku w łącznej wysokości 2.660,00 zł .
Wpływy ze sprzedaży majątku wynikają z ratalnych wpłat obecnych właścicieli nieruchomości, którzy stali się ich właścicielami w roku 2011 na podstawie:
 - aktu notarialnego Nr 3194/2011 z dnia 10.06.2011r – rata - 1.400,00 zł,
 - aktu notarialnego Nr 3182/2011 z dnia 10.06.2011r – rata - 1.260,00 zł.
 - 2.8. na lata 2022-2024 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.
3. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) :
 - 3.1. na rok 2015 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2015, 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 rozdziału 75020 z uwzględnieniem kwoty 209.189 zł, którą powiat w roku 2014 dofinansował zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011/.

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

W dniu 29.10.2015r wydatki zwiększa się o kwotę 267.750,84 zł z tytułu zwiększonych dochodów i dokonanych przesunięć pomiędzy wydatkami do poziomu łącznie kwoty 58.565.070,13 zł.

- 3.2. na rok 2016 przyjęto w oparciu o pierwotne zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2015 pomniejszonych o zakończone limity przedsięwzięć bieżących, w tym finansowanych ze środków europejskich w roku 2014 a powiększonych o wskaźnik inflacji 2,3% Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich wyliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. ustalono w oparciu o wskaźnik inflacji 2,3% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów po pomniejszeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t o kwotę 209.189 zł jako zadanie z zakresu administracji rządowej.
 - 3.3. Na rok 2017 przyjęto w oparciu o zestawienie wydatków przewidzianych do finansowania w roku 2017 powiększonych o wskaźnik inflacji 2,3% określony w wytycznych Ministerstwa Finansów.
 - 3.4. na lata 2018 przyjęto planowane wydatki na roku 2017 powiększonego o wskaźnik 2,3% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
 - 3.5. na lata 2019-2022 przyjęto planowane wydatki w oparciu o poziom każdego roku poprzedniego powiększonego o wskaźnik 2,4% ustalony w wytycznych Ministerstwa Finansów,
 - 3.6. 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 2015 ,po dokonanych zmianach w dniu 29.10.2015r , planuje się wynik budżetu jako deficyt w wysokości 4.050.013,96 zł . Planuje się pokrycie deficytu środkami wolnymi roku ubiegłego w wysokości 2.200.013,96 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 1.850.000 zł , którego wysokość pozostaje na niezmiennym poziomie.
 - 4.2. W latach 2016 – 2024 planuje się nadwyżkę budżetu w wysokościach określonych w pozycji 3 na stronie 3 załącznika nr 1 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 2015 planuje się przychody budżetu na poziomie 5.464.239,96 zł . Źródłem przychodów są wolne środki w wysokości 3.614.239,96 zł angażowane w budżecie roku 2015 , w tym na pokrycie deficytu kwotę 2.200.013,96 zł , na spłatę rat kredytów kwotę 1.414.226 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.850.000 zł. W latach 2016-2024 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 oraz planowane do podpisania w miesiącu listopadzie 2015r i zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w oparciu o planowane spłaty rat na okres 2015-2024. W rozchodach począwszy od roku 2016 do 2024 uwzględniono planowany do zaciągnięcia w roku 2015 kredyt w wysokości 1.850.000 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. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono odsetki bankowe od planowanego do zaciągnięcia kredytu od roku 2015 do roku 2024. Według stanu na dzień 29.10.2015r dokonano zmniejszenia obsługi długu o kwotę 102.000 zł spowodowane mniejszą stopą procentową obsługi wynikającej z malejącej stawki WIBID 3M.
 7. Wydatki majątkowe:
 - 7.1. na rok 2015 przyjęto w oparciu o ustalone limity wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich oraz środków własnych określonych w przedsięwzięciach inwestycyjnych rocznych na rok 2015. W dniu 22.06.2015r zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.605.808 zł do kwoty 10.494.433,42 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków w kwocie 2.860.842 zł na realizację inwestycji drogowej pn.”Rozbudowa DP nr 2307W Mława- Grzybowo-Wieczfnia Kościelna – Peplówek wraz z przebudową mostu w m. Kulany- Etap II, oraz / dotacji/ pomocy finansowej dla szpitala w wysokości 100.000 zł. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 250.000 zł dotyczy zmniejszenia przychodów o tę kwotę oraz przesunięcia środków inwestycyjnych z tytułu zaoszczędzonych powstałych po przeprowadzonych przetargach na kwotę 105.034 zł. Na dzień 27.08.2015r wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 219.878,19 zł do kwoty 11.714.311,61 zł. Na dzień 29.10.2015r wydatki zwiększa się per saldo o kwotę 271.436,00 zł do poziomu 11.985.747,61 zł. Zmiany wynikające ze zwiększenia wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich do projektu zmiany uchwały budżetowej z dnia 29.10.2015r.
 - 7.2. na rok 2016 -2024 przewidziano na tym etapie środki budżetu możliwe do wykorzystania przy realizacji inwestycji w latach budżetowych 2016-2024, przy założeniu uzyskania planowanych wielkości dochodów w oparciu o przyjęte do planowania wskaźniki dochodowe .

8. Kwota długu j.s.t., w tym relacja, o której mowa w art. 243 u.f.p.
- 8.1. Na rok budżetowy 2015 określona została w oparciu o planowany stan zadłużenia na koniec roku budżetowego 2014 pomniejszona o spłaty rat kredytów w roku 2015 i powiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2015.
- 8.2. Na lata 2016-2024 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 2015 przyjęto średni wskaźnik wyliczony z lat wykonanego budżetu 2012-2013 i wykonania za rok 2014 według stanu na 31.12. 2014r, na podstawie sprawozdań Rb-27S i Rb- 28S .

We wszystkich latach budżetowych powiat mławski osiąga prawidłowe relacje indywidualnego wskaźnika.

Przewodniczący Rady Powiatu

Henryk Antczak

