

**Uchwała Nr XVI/133/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 26 czerwca 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i 7 oraz art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2036 po dokonanych zmianach, o których mowa w §1 ust.1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 14.900.000,00 zł.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1.

§ 4

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVI/133/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych 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.

Dokonuje się stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzając zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324W relacji Wyszyny Kościelne - Zdroje - wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000,00 zł. Jednostką realizującą jest POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 604 870,88 zł;
 - 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo - Dzierzgowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 278,44 zł;
 - c. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 34 078,48 zł;
 - 3) Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 050 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 050 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany

horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Z tych więc powodów dokonuje się stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Powyższa zmiana uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/133/2025
z dnia 2025-06-26

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	79 037 021,88	68 588 013,21	14 432 343,00	786 974,12	34 822 829,00	12 447 083,38	6 098 783,71	0,00	10 449 008,67	23 103,32	10 306 070,35	
Wykonanie 2019	87 831 884,64	80 525 443,29	17 376 686,00	1 391 577,45	38 223 332,00	16 846 290,87	6 687 556,97	0,00	7 306 441,35	26 289,00	7 171 417,24	
Wykonanie 2020	110 380 647,86	83 262 331,79	17 171 892,00	1 311 798,87	42 641 033,00	15 555 199,54	6 582 408,38	0,00	27 118 316,07	3 786 191,48	23 332 124,59	
Wykonanie 2021	118 808 712,07	91 670 787,57	19 477 017,00	2 480 021,50	46 124 320,00	16 077 719,36	7 511 709,71	0,00	27 137 924,50	18 810,45	27 119 114,05	
Wykonanie 2022	114 430 583,16	99 513 624,81	22 611 835,20	1 729 161,46	44 829 416,00	21 749 079,84	8 594 132,31	0,00	14 916 958,35	4 148,63	14 580 591,55	
Wykonanie 2023	162 884 824,43	108 764 298,12	16 323 630,00	2 633 145,00	56 830 779,15	23 834 337,62	9 142 406,35	0,00	54 120 526,31	1 451 119,80	52 483 908,34	
Plan 3 kw. 2024	158 531 305,20	131 388 660,70	25 569 298,00	3 878 158,00	67 504 139,00	24 305 227,41	10 131 838,29	0,00	27 142 644,50	560 387,47	26 534 867,10	
Wykonanie 2024	163 274 198,42	136 166 624,21	28 471 512,00	3 878 158,00	67 663 475,00	25 831 289,77	10 322 189,44	0,00	27 107 574,21	562 134,35	26 496 391,20	
2025	A	178 927 552,34	143 934 727,14	67 380 500,72	17 300 733,88	25 108 657,92	24 807 088,62	9 337 746,00	0,00	34 992 825,20	63 003,04	34 926 322,16
	B	4 057 010,66	367 450,66	0,00	0,00	0,00	344 409,00	23 041,66	0,00	3 689 560,00	0,00	3 689 560,00
	C	174 870 541,68	143 567 276,48	67 380 500,72	17 300 733,88	25 108 657,92	24 462 679,62	9 314 704,34	0,00	31 303 265,20	63 003,04	31 236 762,16
2026	A	147 158 694,00	143 184 384,00	70 210 482,00	18 027 365,00	25 541 681,00	19 797 260,00	9 607 596,00	0,00	3 974 310,00	0,00	3 974 310,00
	B	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 500,00	0,00	1 582 500,00
	C	145 576 194,00	143 184 384,00	70 210 482,00	18 027 365,00	25 541 681,00	19 797 260,00	9 607 596,00	0,00	2 391 810,00	0,00	2 391 810,00
2027	A	147 623 099,00	147 623 099,00	72 387 007,00	18 586 213,00	26 333 473,00	20 410 975,00	9 905 431,00	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	147 623 099,00	147 623 099,00	72 387 007,00	18 586 213,00	26 333 473,00	20 410 975,00	9 905 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	151 756 545,00	151 756 545,00	74 413 843,00	19 106 627,00	27 070 810,00	20 982 482,00	10 182 783,00	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	151 756 545,00	151 756 545,00	74 413 843,00	19 106 627,00	27 070 810,00	20 982 482,00	10 182 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	156 005 729,00	156 005 729,00	76 497 431,00	19 641 613,00	27 828 793,00	21 569 991,00	10 467 901,00	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	156 005 729,00	156 005 729,00	76 497 431,00	19 641 613,00	27 828 793,00	21 569 991,00	10 467 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	159 905 873,00	159 905 873,00	78 409 867,00	20 132 653,00	28 524 513,00	22 109 241,00	10 729 599,00	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	159 905 873,00	159 905 873,00	78 409 867,00	20 132 653,00	28 524 513,00	22 109 241,00	10 729 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	163 903 520,00	163 903 520,00	80 370 114,00	20 635 969,00	29 237 626,00	22 661 972,00	10 997 839,00	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	163 903 520,00	163 903 520,00	80 370 114,00	20 635 969,00	29 237 626,00	22 661 972,00	10 997 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	168 001 108,00	168 001 108,00	82 379 367,00	21 151 868,00	29 968 567,00	23 228 521,00	11 272 785,00	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	168 001 108,00	168 001 108,00	82 379 367,00	21 151 868,00	29 968 567,00	23 228 521,00	11 272 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	172 201 136,00	172 201 136,00	84 438 851,00	21 680 665,00	30 717 781,00	23 809 234,00	11 554 605,00	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	172 201 136,00	172 201 136,00	84 438 851,00	21 680 665,00	30 717 781,00	23 809 234,00	11 554 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	176 506 165,00	176 506 165,00	86 549 822,00	22 222 682,00	31 485 726,00	24 404 465,00	11 843 470,00	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	176 506 165,00	176 506 165,00	86 549 822,00	22 222 682,00	31 485 726,00	24 404 465,00	11 843 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	179 859 783,00	179 859 783,00	88 194 269,00	22 644 913,00	32 083 955,00	24 868 150,00	12 068 496,00	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	179 859 783,00	179 859 783,00	88 194 269,00	22 644 913,00	32 083 955,00	24 868 150,00	12 068 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	183 097 259,00	183 097 259,00	89 781 766,00	23 052 521,00	32 661 466,00	25 315 777,00	12 285 729,00	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	183 097 259,00	183 097 259,00	89 781 766,00	23 052 521,00	32 661 466,00	25 315 777,00	12 285 729,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	81 943 558,45	61 093 243,24	4 115 467 993,00	0,00	0,00	311 302,62	0,00	0,00	0,00	20 850 315,21	20 850 315,21	129 834,99	
Wykonanie 2019	77 185 992,68	67 652 317,85	44 211 144,73	0,00	0,00	314 228,60	0,00	0,00	0,00	9 533 674,83	9 533 674,83	270 727,25	
Wykonanie 2020	100 849 438,22	77 538 506,77	51 664 625,04	0,00	0,00	165 013,34	0,00	0,00	0,00	23 310 931,45	23 310 931,45	882 437,82	
Wykonanie 2021	116 864 235,73	82 656 952,90	55 689 676,30	0,00	0,00	71 255,03	0,00	0,00	0,00	34 207 282,83	34 207 282,83	215 533,06	
Wykonanie 2022	118 400 939,67	91 518 539,80	61 713 610,56	0,00	0,00	411 788,04	0,00	0,00	0,00	26 882 399,87	26 882 399,87	650 000,00	
Wykonanie 2023	171 579 783,59	103 184 302,49	71 321 836,93	0,00	0,00	832 903,84	0,00	0,00	0,00	68 395 481,10	68 395 481,10	3 362 748,17	
Plan 3 kw. 2024	180 395 607,30	138 160 290,48	90 657 397,61	0,00	0,00	1 390 742,02	0,00	0,00	0,00	42 235 316,82	42 235 316,82	638 724,51	
Wykonanie 2024	177 055 460,47	135 168 422,88	88 293 823,32	0,00	0,00	1 529 172,79	0,00	0,00	0,00	41 887 037,59	41 887 037,59	666 052,30	
2025	A	191 184 581,25	139 303 503,75	94 940 626,27	1 000 000,00	0,00	1 374 876,36	0,00	0,00	0,00	51 881 077,50	51 881 077,50	175 036,79
	B	4 057 010,66	367 450,66	273 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 560,00	3 689 560,00	0,00	
	C	187 127 570,59	138 936 053,09	94 666 706,46	1 000 000,00	0,00	1 374 876,36	0,00	0,00	0,00	48 191 517,50	48 191 517,50	175 036,79
2026	A	144 158 694,00	138 225 222,00	96 647 520,00	0,00	0,00	1 428 994,00	0,00	0,00	0,00	5 933 472,00	5 933 472,00	2 975 000,00
	B	1 582 500,00	-847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	892 500,00	
	C	142 576 194,00	139 072 722,00	96 647 520,00	0,00	0,00	1 428 994,00	0,00	0,00	0,00	3 503 472,00	3 503 472,00	2 082 500,00
2027	A	144 623 099,00	144 167 442,00	100 827 525,00	0,00	0,00	1 277 808,00	0,00	0,00	0,00	455 657,00	455 657,00	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	144 623 099,00	144 167 442,00	100 827 525,00	0,00	0,00	1 277 808,00	0,00	0,00	0,00	455 657,00	455 657,00	0,00

2028	A	149 156 545,00	148 736 038,00	104 835 419,00	0,00	0,00	1 139 058,00	0,00	0,00	0,00	420 507,00	420 507,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	148 756 545,00	148 736 038,00	104 835 419,00	0,00	0,00	1 139 058,00	0,00	0,00	0,00	20 507,00	20 507,00	0,00
2029	A	153 405 729,00	152 831 578,00	107 639 766,00	0,00	0,00	1 000 308,00	0,00	0,00	0,00	574 151,00	574 151,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	153 005 729,00	152 831 578,00	107 639 766,00	0,00	0,00	1 000 308,00	0,00	0,00	0,00	174 151,00	174 151,00	0,00
2030	A	157 305 873,00	156 448 508,55	110 438 400,00	0,00	0,00	713 816,55	0,00	0,00	0,00	857 364,45	857 364,45	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	156 905 873,00	156 448 508,55	110 438 400,00	0,00	0,00	713 816,55	0,00	0,00	0,00	457 364,45	457 364,45	0,00
2031	A	161 303 520,00	160 402 425,00	113 226 970,00	0,00	0,00	676 756,00	0,00	0,00	0,00	901 095,00	901 095,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	160 903 520,00	160 402 425,00	113 226 970,00	0,00	0,00	676 756,00	0,00	0,00	0,00	501 095,00	501 095,00	0,00
2032	A	165 501 108,00	164 147 045,00	115 944 417,00	0,00	0,00	613 212,00	0,00	0,00	0,00	1 354 063,00	1 354 063,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	165 101 108,00	164 147 045,00	115 944 417,00	0,00	0,00	613 212,00	0,00	0,00	0,00	954 063,00	954 063,00	0,00
2033	A	169 791 136,00	167 787 641,00	118 698 097,00	0,00	0,00	310 393,00	0,00	0,00	0,00	2 003 495,00	2 003 495,00	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
	C	169 791 136,00	167 787 641,00	118 698 097,00	0,00	0,00	310 393,00	0,00	0,00	0,00	2 003 495,00	2 003 495,00	0,00
2034	A	174 096 165,00	171 684 911,00	121 457 828,00	0,00	0,00	228 453,00	0,00	0,00	0,00	2 411 254,00	2 411 254,00	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
	C	174 096 165,00	171 684 911,00	121 457 828,00	0,00	0,00	228 453,00	0,00	0,00	0,00	2 411 254,00	2 411 254,00	0,00
2035	A	177 124 783,00	175 602 867,00	124 251 358,00	0,00	0,00	102 913,00	0,00	0,00	0,00	1 521 916,00	1 521 916,00	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
	C	177 124 783,00	175 602 867,00	124 251 358,00	0,00	0,00	102 913,00	0,00	0,00	0,00	1 521 916,00	1 521 916,00	0,00
2036	A	182 822 259,00	179 554 933,00	127 015 951,00	0,00	0,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	3 267 326,00	3 267 326,00	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
	C	182 822 259,00	179 554 933,00	127 015 951,00	0,00	0,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	3 267 326,00	3 267 326,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 906 536,57	0,00	11 103 985,97	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9 003 985,97	806 536,57
Wykonanie 2019	10 645 891,96	1 991 000,00	6 361 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 449,40	0,00
Wykonanie 2020	9 531 209,64	2 191 000,00	17 412 725,82	0,00	0,00	2 396 384,46	0,00	15 016 341,36	0,00
Wykonanie 2021	1 944 476,34	1 944 476,34	22 356 551,00	0,00	0,00	4 218 885,37	0,00	18 137 665,63	0,00
Wykonanie 2022	-3 970 356,51	0,00	26 400 027,34	4 490 000,00	3 970 356,51	13 434 027,34	0,00	8 476 000,00	0,00
Wykonanie 2023	-8 694 959,16	0,00	35 038 670,83	15 000 000,00	8 694 959,16	9 463 670,83	0,00	10 575 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-21 864 302,10	0,00	20 954 006,10	0,00	0,00	13 754 364,69	13 754 364,69	7 199 641,41	5 109 937,41
Wykonanie 2024	-13 781 262,05	0,00	24 371 015,67	0,00	0,00	14 491 016,85	13 756 837,69	9 879 998,82	24 424,36
2025	A	-12 257 028,91	0,00	17 279 628,91	10 240 000,00	10 240 000,00	1 041 395,56	5 998 233,35	975 633,35
	B	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	C	-12 257 028,91	0,00	15 279 628,91	10 240 000,00	10 240 000,00	1 041 395,56	3 998 233,35	975 633,35
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	7 494 769,97	16 498 755,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 058 000,00	0,00	12 873 125,44	19 234 574,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	5 723 825,02	23 136 550,84
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	9 013 834,67	31 370 385,67
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 575 000,00	0,00	7 995 085,01	29 905 112,35
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 602 304,00	0,00	5 579 995,63	25 618 666,46
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 512 600,00	0,00	-6 771 629,78	14 182 376,32
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 512 600,00	0,00	998 201,33	25 369 217,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	28 730 000,00	0,00	4 631 223,39	11 670 852,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 730 000,00	0,00	4 631 223,39	9 670 852,30
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	25 730 000,00	0,00	4 959 162,00	4 959 162,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	25 730 000,00	0,00	4 111 662,00	4 111 662,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	22 730 000,00	0,00	3 455 657,00	3 455 657,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	22 730 000,00	0,00	3 455 657,00	3 455 657,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	19 730 000,00	0,00	3 020 507,00	3 420 507,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	19 730 000,00	0,00	3 020 507,00	3 020 507,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 730 000,00	0,00	3 174 151,00	3 574 151,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 730 000,00	0,00	3 174 151,00	3 174 151,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 730 000,00	0,00	3 457 364,45	3 857 364,45
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 730 000,00	0,00	3 457 364,45	3 457 364,45
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 730 000,00	0,00	3 501 095,00	3 901 095,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 730 000,00	0,00	3 501 095,00	3 501 095,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	3 854 063,00	4 254 063,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	3 854 063,00	3 854 063,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	4 413 495,00	4 413 495,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	4 413 495,00	4 413 495,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	4 821 254,00	4 821 254,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	4 821 254,00	4 821 254,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	275 000,00	0,00	4 256 916,00	4 256 916,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	275 000,00	0,00	4 256 916,00	4 256 916,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 326,00	3 542 326,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 326,00	3 542 326,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	13,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	20,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	13,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	9,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	-3,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	2,98%	x	x	x	x
2025	A	3,69%	5,63%	10,99%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	5,63%	10,99%	11,98%	TAK	TAK
2026	A	3,59%	5,18%	9,80%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,59%	4,49%	9,80%	10,79%	TAK	TAK
2027	A	3,36%	3,72%	7,63%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	3,36%	3,72%	7,54%	8,53%	TAK	TAK
2028	A	3,17%	3,18%	6,23%	7,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	3,17%	3,18%	6,13%	7,12%	TAK	TAK

2029	A	2,98%	3,11%	4,75%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,98%	3,11%	4,65%	5,64%	TAK	TAK
2030	A	2,70%	3,03%	3,79%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,70%	3,03%	3,69%	4,68%	TAK	TAK
2031	A	2,60%	2,96%	2,84%	3,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,60%	2,96%	2,74%	3,73%	TAK	TAK
2032	A	2,43%	3,09%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,43%	3,09%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2033	A	1,83%	3,18%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,83%	3,18%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2034	A	1,73%	3,32%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	3,32%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2035	A	1,83%	2,81%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	2,81%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2036	A	0,18%	2,25%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,18%	2,25%	3,07%	3,07%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	862 319,20	862 319,20	726 255,36	8 346 134,35	8 346 134,35	7 261 648,43	856 616,14	856 616,14	691 771,26
Wykonanie 2019	1 890 884,95	1 880 489,94	1 657 808,44	55 239,30	55 239,30	55 239,30	1 633 969,30	1 633 969,30	1 377 000,76
Wykonanie 2020	1 546 323,85	1 546 323,85	1 416 404,60	0,00	0,00	0,00	1 061 092,37	1 061 092,37	881 217,22
Wykonanie 2021	1 209 607,03	1 209 607,03	1 054 919,60	0,00	0,00	0,00	2 295 083,09	2 295 083,09	2 074 665,80
Wykonanie 2022	3 440 884,04	3 433 985,13	3 199 382,10	71 607,00	71 607,00	71 607,00	2 664 946,39	2 664 946,39	2 405 371,57
Wykonanie 2023	3 046 049,82	3 044 693,62	2 886 233,08	0,00	0,00	0,00	3 406 139,72	3 406 139,72	3 186 957,47
Plan 3 kw. 2024	762 120,85	762 120,85	755 089,11	200 691,56	200 691,56	168 580,91	1 349 775,71	1 349 775,71	1 338 922,37
Wykonanie 2024	1 225 358,92	1 225 358,92	1 207 361,58	173 134,80	173 134,80	145 433,23	1 424 626,22	1 424 626,22	1 405 836,40
2025	A	1 891 403,23	1 891 403,23	1 713 646,69	14 573 750,98	14 573 750,98	14 496 009,79	2 594 238,78	2 400 667,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 891 403,23	1 891 403,23	1 713 646,69	14 573 750,98	14 573 750,98	14 496 009,79	2 594 238,78	2 400 667,52
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 651,10	0,00	0,00
	B	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	514 651,10	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	14 712 497,60	14 712 497,60	7 261 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	9 527 711,53	2 316 369,30	7 211 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	29 126 304,79	2 195 054,73	26 931 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	55 811,25	55 811,25	55 811,25	66 347 722,22	2 993 145,27	63 354 576,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	218 143,00	218 143,00	168 580,91	38 975 198,04	6 904 918,17	32 070 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	188 190,00	188 190,00	145 433,23	38 975 198,04	6 904 918,17	32 070 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	14 616 001,60	14 616 001,60	14 496 009,79	21 497 942,25	2 608 126,39	18 889 815,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-409 850,68	0,00	-409 850,68	0,00	0,00	0,00
	C	14 616 001,60	14 616 001,60	14 496 009,79	21 907 792,93	2 608 126,39	19 299 666,54	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	6 676 281,10	921 751,10	5 754 530,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 246 281,10	921 751,10	3 324 530,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018		1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 912,04
Wykonanie 2022		2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 022 600,00	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	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/133/2025
z dnia 2025-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	38 514 562,21	21 497 942,25	6 676 281,10	0,00	0,00	28 174 223,35
					B	36 495 612,85	21 907 792,93	4 246 281,10	0,00	0,00	26 154 074,03
					C	2 018 949,36	-409 850,68	2 430 000,00	0,00	0,00	2 020 149,32
1.a	- wydatki bieżące				A	5 373 116,06	2 608 126,39	921 751,10	0,00	0,00	3 529 877,49
					B	5 373 116,06	2 608 126,39	921 751,10	0,00	0,00	3 529 877,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 141 446,15	18 889 815,86	5 754 530,00	0,00	0,00	24 644 345,86
					B	31 122 496,79	19 299 666,54	3 324 530,00	0,00	0,00	22 624 196,54
					C	2 018 949,36	-409 850,68	2 430 000,00	0,00	0,00	2 020 149,32
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:				A	3 991 829,06	2 699 159,39	514 651,10	0,00	0,00	3 213 810,49
					B	3 991 829,06	2 699 159,39	514 651,10	0,00	0,00	3 213 810,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 275 506,06	2 171 026,39	514 651,10	0,00	0,00	2 685 677,49
					B	3 275 506,06	2 171 026,39	514 651,10	0,00	0,00	2 685 677,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2025	A	207 590,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
					B	207 590,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000209129 - ZS1 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W MŁAWIE	2024	2025	A	278 825,79	278 825,79	0,00	0,00	0,00	278 825,79
					B	278 825,79	278 825,79	0,00	0,00	0,00	278 825,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209122 - ZS1 - Mobilność uczniów i kardy edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W MŁAWIE	2024	2025	A	249 694,52	15 957,29	0,00	0,00	0,00	15 957,29
					B	249 694,52	15 957,29	0,00	0,00	0,00	15 957,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000210948 - ZS2 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE	2024	2025	A	271 379,85	271 379,85	0,00	0,00	0,00	271 379,85
					B	271 379,85	271 379,85	0,00	0,00	0,00	271 379,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213362 - ZS4 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2024	2025	A	238 872,47	35 735,29	0,00	0,00	0,00	35 735,29
					B	238 872,47	35 735,29	0,00	0,00	0,00	35 735,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000213386 - ZS4 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2024	2025	A	277 910,78	277 910,78	0,00	0,00	0,00	277 910,78
					B	277 910,78	277 910,78	0,00	0,00	0,00	277 910,78
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim - współfinansowany z EFS plus w ramach priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W MŁAWIE	2024	2026	A	31 500,00	15 750,00	7 875,00	0,00	0,00	23 625,00
					B	31 500,00	15 750,00	7 875,00	0,00	0,00	23 625,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim - współfinansowany z EFS plus w ramach priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W MŁAWIE	2024	2026	A	109 800,00	62 513,48	5 657,35	0,00	68 170,83
					B	109 800,00	62 513,48	5 657,35	0,00	68 170,83
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim - współfinansowany z EFS plus w ramach priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE	2024	2026	A	127 835,37	68 602,27	38 463,11	0,00	107 065,38
					B	127 835,37	68 602,27	38 463,11	0,00	107 065,38
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim - współfinansowany z EFS plus w ramach priorytetu VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu - wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2024	2026	A	88 200,00	40 500,00	29 700,00	0,00	70 200,00
					B	88 200,00	40 500,00	29 700,00	0,00	70 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wykluczeniu powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego - Aktywizacja społeczno-zawodowa	POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE	2025	2026	A	1 261 982,00	894 894,00	366 998,00	0,00	1 261 892,00
					B	1 261 982,00	894 894,00	366 998,00	0,00	1 261 892,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Innowacyjne liceum z pasją. Wsparcie uczniów i nauczycieli II LO w Mławie - środki z EFS Plus - ZS nr 4 (FEMA.0702-IP.01-049G/24) - Wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2025	2026	A	131 915,28	65 957,64	65 957,64	0,00	131 915,28
					B	131 915,28	65 957,64	65 957,64	0,00	131 915,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	716 323,00	528 133,00	0,00	0,00	528 133,00
					B	716 323,00	528 133,00	0,00	0,00	528 133,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2025	A	716 323,00	528 133,00	0,00	0,00	528 133,00
					B	716 323,00	528 133,00	0,00	0,00	528 133,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	34 522 733,15	18 798 782,86	6 161 630,00	0,00	24 960 412,86
					B	32 503 783,79	19 208 633,54	3 731 630,00	0,00	22 940 263,54
					C	2 018 949,36	-409 850,68	2 430 000,00	0,00	2 020 149,32
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 097 610,00	437 100,00	407 100,00	0,00	844 200,00
					B	2 097 610,00	437 100,00	407 100,00	0,00	844 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 - realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA	2023	2025	A	138 400,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	138 400,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	BURSA SZKOLNA W MŁAWIE	2023	2026	A	19 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00
					B	19 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE	2023	2026	A	1 939 410,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	811 800,00
					B	1 939 410,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	811 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	32 425 123,15	18 361 682,86	5 754 530,00	0,00	0,00	24 116 212,86
					B	30 406 173,79	18 771 533,54	3 324 530,00	0,00	0,00	22 096 063,54
					C	2 018 949,36	-409 850,68	2 430 000,00	0,00	0,00	2 020 149,32
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2023	2025	A	8 854 870,88	8 652 423,13	0,00	0,00	0,00	8 652 423,13
					B	8 250 000,00	8 047 552,25	0,00	0,00	0,00	8 047 552,25
					C	604 870,88	604 870,88	0,00	0,00	0,00	604 870,88
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2025	A	16 760 399,62	8 663 937,08	0,00	0,00	0,00	8 663 937,08
					B	16 726 321,14	8 628 658,64	0,00	0,00	0,00	8 628 658,64
					C	34 078,48	35 278,44	0,00	0,00	0,00	35 278,44
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323WSzydłowo-Żmijewo Kościelne - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2026	A	468 630,00	0,00	468 630,00	0,00	0,00	468 630,00
					B	468 630,00	0,00	468 630,00	0,00	0,00	468 630,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4631W Wilewo - Zgliczyn Glinki - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2026	A	167 280,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	167 280,00
					B	167 280,00	0,00	167 280,00	0,00	0,00	167 280,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2026	A	238 620,00	0,00	238 620,00	0,00	0,00	238 620,00
					B	238 620,00	0,00	238 620,00	0,00	0,00	238 620,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A.Dobrskiej i PCK w Mławie - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2025	A	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
					B	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie - Sportowo-rekreacyjny	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2025	A	955 692,65	945 692,65	0,00	0,00	0,00	945 692,65
					B	955 692,65	945 692,65	0,00	0,00	0,00	945 692,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego - poprawa warunków dla pacjentów szpitala	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2026	A	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					B	3 500 000,00	1 050 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					C	0,00	-1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2025	2026	A	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324W relacji Wyszyny Kościelne - Zdroje - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2025	2026	A	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVI/133/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego jest uchwała budżetowa na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Mławskiego na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mławskiego została przygotowana na lata 2025-2036.

1. Dochody

Prognozy dochodów Powiatu Mławskiego dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Powiatu Mławskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

1. *Według stanu na dzień 30.01.2025 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.500.000,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 1.500.000,00 zł, dotyczące pomocy finansowej z gmin na remonty dróg powiatowych:*
 - „Remont drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Niedzbórz – Drogiszka” - Gmina Strzegowo dofinansowanie – 250 000,00 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Budy Garlińskie – Szumsk” - Gmina Dzierzgowo dofinansowanie – 250 000,00 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 2337W na odcinku Szreńsk – Pączkowo” - Gmina Szreńsk dofinansowanie – 250 000,00 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 2326W na odcinku Wiśniewo – Wyszyny Kościelne (wiadukt nad drogą 57)” - Gmina Wiśniewo dofinansowanie – 210 000,00 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 2345W na odcinku Kosiny Stare – droga wojewódzka nr 587” - Gmina Wiśniewo dofinansowanie – 40 000,00 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 2303W Turza Mała – Krępa – Cegielnia Lewicka” - Gmina Lipowiec kościelny dofinansowanie – 250 000,00 zł;
 - „Remont drogi powiatowej nr 2312W na odcinku Turowo – Załęże” - Gmina Wieczfnia Kościelna dofinansowanie – 250 000,00 zł;

1.1.2 Według stanu na dzień 27.02.2025 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.251.927,13 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w

wysokości 2.245.688,60 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 6.238,53 zł.

1.1.3 Według stanu na dzień 27.03.2025 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.015.808,80 zł w tym: z tytułu subwencji z rezerwy na uzupełnienie dochodów w wysokości 596.488,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 417.796,18 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 1.524,62 zł.

1.1.4 Według stanu na dzień 24.04.2025 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 505.406,00 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 505.406,00 zł.

1.1.5 Według stanu na dzień 26.05.2025 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 657.866,99 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 611.267,80 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących w wysokości 46.599,19 zł.

1.1.6 Według stanu na dzień 26.06.2025 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 367.450,66 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 344.409,00 zł i z tytułu pozostałych dochodów bieżących w wysokości 23.041,66 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **17 352 630,91 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w wysokości 6 473 591,13 zł:**
 - „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie” w wysokości 49 815,00 zł z Miasta Mława,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” w wysokości 2 023 776,13 zł z Gminy Wieczfnia Kościelna,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” w wysokości 4 000 000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo - Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo – Dzierzgowo” w wysokości 400 000,00 zł z Gminy Dzierzgowo.
- 2. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6 533 337,40 zł:**

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęnowo - Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo – Dzierzgowo” w wysokości 6 533 337,40 zł,

3. Środki z Rządowego funduszu Polski Ład w wysokości 3 875 000,00 zł:

- „Zagospodarowania przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie” w wysokości 900 000,00 zł,
- „Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego” w wysokości 2 975 000,00 zł,

4. Środki z programów unijnych w zakresie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w wysokości 470 702,38 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 309 310,00 zł.

1.2.1. Według stanu na dzień 30.01.2025 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 15.705.458,60 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i dotyczą: środków unijnych w wysokości 14.087.868,60 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00” oraz pomoc finansowa z gmin w wysokości 1.617.590,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2348W Dąbek – Stupsk” - Gmina Stupsk pomoc – 250 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra” - Gmina Szydłowo dofinansowanie – 250 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” - Miasto Mława dofinansowanie – 250 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W – ul. Lipowa w miejscowości Radzanów” - Gmina Radzanów dofinansowanie – 250 000,00 zł;
- „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JN1 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W – dokumentacja techniczna” - Gmina Radzanów pomoc – 125 000,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy – opracowanie dokumentacji technicznej” pomoc Gminy Strzegowo 113 750,00 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk – opracowanie dokumentacji technicznej” pomoc Gminy Stupsk 110 146,50 zł oraz pomoc Gminy Wiśniewo 12 238,50 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo – opracowanie dokumentacji technicznej” pomoc Gminy Strzegowo 104 941,30 zł oraz pomoc Gminy Radzanów 91 243,70 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin – Nowa Wieś) – Chmielewo Wielkie – Grzebsk – opracowanie dokumentacji technicznej” pomoc Gminy Wieczfnia Kościelna 60 270,00 zł;

Ponadto zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 54 307,35 zł dotyczące środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie”.

1.2.2. Według stanu na dzień 27.02.2025 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę

10.875,64 zł, w tym: z tytułu dotacji przeznaczonych na zadania inwestycyjne w wysokości 10.300,00 zł oraz dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 575,64 zł.

1.2.3. Według stanu na dzień 27.03.2025 r. dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.082.500,00 zł, dotyczące zmniejszenia dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego” w roku 2025 i przeniesienie środków na rok 2026.

1.2.4. Według stanu na dzień 24.04.2025 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 365.180,00 zł, dotyczące zwiększenia dotacji z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 290.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk” oraz dotacja z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie – wykonanie dokumentacji projektowej”. Ponadto zwiększa się dochody majątkowe w ramach programu: Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie o kwotę 15.180,00 zł.

1.2.5. Według stanu na dzień 26.05.2025 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2.427,40 zł i dotyczą: zwiększenia ze sprzedaży majątku w wysokości 62.427,40 zł, (w tym od podatku VAT w wysokości 59.988,40 zł) oraz zmniejszają się w wysokości 60.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława z zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie – wykonanie dokumentacji projektowej”.

1.2.6. Według stanu na dzień 26.06.2025 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 4.832.060,00 zł i dotyczą: zwiększenia z tytułu rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 4.032.060,00 zł na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” oraz zwiększenia w wysokości 800.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W”, ponadto zmniejszają się dochody w wysokości 1.142.500,00 zł i dotyczą: zmniejszenia środków w wysokości 250.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szydłowo z zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra” (przeniesienie środków na rok 2026) i zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 892.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego” w roku 2025 (przeniesienie środków na rok 2026).

2. Wydatki

Prognozy wydatków Powiatu Mławskiego dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2025 r. w budżecie Powiatu Mławskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 92 307 574,82 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 190 932,85 zł. W latach 2026-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Powiat Mławski nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji.

2.1.1. Według stanu na dzień 30.01.2025 r. wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 244.601,31 zł, dotyczą zwiększeń dochodów bieżących ujętych w pozycji 1.1.1. na zadania remontowe zmniejszając udział środków własnych ze środków oświatowych.

2.1.2. Według stanu na dzień 27.02.2025 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.252.502,77 zł i dotyczą zwiększeń dochodów bieżących ujętych w pozycji 1.1.2. oraz dochodów ze sprzedaży mienia ujętych w pozycji 1.2.2. z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.165.436,08 zł oraz wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.087.066,69 zł.

2.1.3. Według stanu na dzień 27.03.2025 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.115.268,74 zł i dotyczą zwiększeń dochodów bieżących ujętych w pozycji 1.1.3. z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.257.261,85 zł oraz wynagrodzenia i pochodne w wysokości 858.006,89 zł. Wydatki bieżące uzupełniono środkami z przychodów oraz wydatkami majątkowymi.

2.1.4. Według stanu na dzień 24.04.2025 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1` 64.092,74 zł i dotyczą zwiększeń na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 419.169,05 zł oraz zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 255.076,31 zł.

2.1.5. Według stanu na dzień 26.05.2025 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.066.108,16 zł i dotyczą zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5.110,99 zł oraz zwiększeń w wysokości 1.000.000,00 zł na poręczenie kredytu krótkoterminowego dla SPZOZ w Mławie i zwiększenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 71.219,15 zł.

2.1.6. Według stanu na dzień 26.06.2025 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 367.450,66 zł i dotyczą zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 273.919,81 zł oraz zwiększenia pozostałych wydatków w wysokości 93.530,85 zł.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2025-2036.

2.2.1. Według stanu na dzień 30.01.2025 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 18.785.752,56 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotyczące wprowadzenie nowych zadań związanych z pomocą finansową z Gmin w wysokości 1.617.590,00 zł oraz udziału środków własnych w wysokości 1.293.790,00 zł oraz na zadanie pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00” w wysokości dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 14.087.868,60 zł i środków własnych w wysokości 2.486.094,52 zł, ujętych w poz. 1.2.1.

Ponadto zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę windy wewnętrznej oraz platformy zewnętrznej dla niepełnosprawnych przy Bursie Szkolnej w Mławie – opracowanie dokumentacji projektowej” w wysokości 19.680,00 zł i zwiększa się środki na dotację dla SPZOZ w Mławie na zadania inwestycyjne w wysokości 175.036,79 zł oraz zmniejszenia się środki z Polskiego Ładu w wysokości 54.307,35 zł na zadaniu pn.: „Zagospodarowania przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie” i zmniejsza się środki własne (z pożyczki) w wysokości 840.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JN 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W”.

2.2.2. Według stanu na dzień 27.02.2025 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 10.300,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JN 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W – dokumentacja techniczna”.

2.2.3. Według stanu na dzień 27.03.2025 r. wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.514.931,03 zł, w tym na zadaniu inwestycyjnym ujętym w dochodach majątkowych w poz. 1.2.3 w wysokości 2.450.000,00 zł wraz ze środkami własnymi. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 27.950,75 zł na zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” (waloryzacja wykonania umowy) oraz zwiększa się wydatki na zadanie pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego - postępowanie sądowe” w wysokości 907.118,22 zł (wraz z odsetkami).

2.2.4. Według stanu na dzień 24.04.2025 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 706.493,26 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk” w wysokości 599.993,26 zł i na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie – wykonanie dokumentacji projektowej” w wysokości

120.000,00 zł oraz zmniejszenie środków na Fundusz Wsparcia dla Policji w wysokości 30.000,00 zł. Ponadto zwiększa się wydatki majątkowe w ramach programu: Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie o kwotę 16.500,00 zł.

2.2.5. Według stanu na dzień 26.05.2025 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.906.428,82 zł, w tym na zadane inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mławskiego”.

2.2.6. Według stanu na dzień 26.06.2025 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 5.680.149,32 zł i dotyczą: zwiększenia środków w wysokości 5.040.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W”, zwiększenie środków w wysokości 604.870,88 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” oraz zwiększenie środków w wysokości 35.278,44 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęnowo - Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo – Dzierzgowo”, ponadto zmniejszają się wydatki inwestycyjne w wysokości 1.990.589,32 zł i dotyczą: zmniejszenia środków w wysokości 500.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra” (przeniesienie środków na rok 2026) oraz zmniejszenie środków w wysokości 1.050.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego” w roku 2025 (przeniesienie środków na rok 2026) i zmniejszenie środków w wysokości 440.589,32 zł z zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mławskiego”.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 887 757,41 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 887 757,41 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Powiatu Mławskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	154 992 398,47	161 880 155,88	-6 887 757,41
2026	143 493 694,00	140 493 694,00	3 000 000,00
2027	147 623 099,00	144 623 099,00	3 000 000,00
2028	151 756 545,00	148 756 545,00	3 000 000,00
2029	156 005 729,00	153 005 729,00	3 000 000,00
2030	159 905 873,00	156 905 873,00	3 000 000,00
2031	163 903 520,00	160 903 520,00	3 000 000,00
2032	168 001 108,00	165 101 108,00	2 900 000,00
2033	172 201 136,00	169 791 136,00	2 410 000,00
2034	176 506 165,00	174 096 165,00	2 410 000,00

3.1. Według stanu na dzień 30.01.2025 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 1.390.000,00 zł, i po zmianach wynosi 8.277.757,41 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 8.277.757,41 zł; (zwiększono o 1.390.000,00 zł)
2. wolne środki – 0 zł (bz)

3.2. Według stanu na dzień 27.02.2025 r. wynik budżetu nie uległ zmianie.

3.3. Według stanu na dzień 27.03.2025 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 1.667.028,91zł, i po zmianach wynosi 9.944.786,32 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 8.277.757,41 zł; (bz),
2. wolne środki – 975.633,35 zł (zwiększenie o 975.633,35 zł),
3. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 691.395,56 zł (zwiększenie o 691.395,56 zł)

3.4. Według stanu na dzień 24.04.2025 r. wynik budżetu nie uległ zmianie.

3.5. Według stanu na dzień 26.05.2025 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 2.312.242,59 zł, i po zmianach wynosi 12.257.028,91 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 10.240.000,00 zł; (zwiększenie o 1.620.000,00 zł),
2. wolne środki – 975.633,35 zł (zwiększenie o 342.242,59 zł),
3. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.041.395,56 zł (zwiększenie o 350.000,00 zł)

3.6. Według stanu na dzień 26.06.2025 r. wynik budżetu nie uległ zmianie.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 910 357,41 zł. Przychody Powiatu Mławskiego w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 7 230 000,00 zł;
2. wolne środki – 2 680 357,41 zł;

4.1. Według stanu na dzień 30.01.2025 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 1.390.000,00 zł, poz. 3.1. Zwiększone przychody dotyczą planowanej pożyczki w wysokości 1.390.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok, według stanu na 30.01.2025 r.

Tabela 4.1. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 910 357,41	+1 390 000,00	11 300 357,41
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 230 000,00	+1 390 000,00	8 620 000,00

4.2. Według stanu na dzień 27.02.2025 r. przychody nie uległy zmianie.

4.3. Według stanu na dzień 27.03.2025 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 1.667.028,91zł, poz. 3.3. Zwiększone przychody dotyczą zadań inwestycyjnych.

Tabela 4.2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 300 357,41	+1 667 028,91	12 967 386,32
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+691 395,56	691 395,56
Wolne środki	2 680 357,41	+975 633,35	3 655 990,76

4.4. Według stanu na dzień 24.04.2025 r. przychody nie uległy zmianie.

4.5. Według stanu na dzień 26.05.2025 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 2.312.242,59 zł, poz. 3.5. Zwiększone przychody dotyczą zadań inwestycyjnych.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 967 386,32	+2 312 242,59	15 279 628,91
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 620 000,00	+1 620 000,00	10 240 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	691 395,56	+350 000,00	1 041 395,56
Wolne środki	3 655 990,76	+342 242,59	3 998 233,35

4.6. Według stanu na dzień 26.06.2025 r. przychody zwiększają się o kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody. Zwiększone przychody pochodzą z wolnych środków z przeznaczeniem na pożyczkę dla SPZOZ w Mławie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 279 628,91	+2 000 000,00	17 279 628,91
Wolne środki	3 998 233,35	+2 000 000,00	5 998 233,35
Rozchody budżetu	3 022 600,00	+2 000 000,00	5 022 600,00
Inne rozchody	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	0,00	+400 000,00	400 000,00
2029	0,00	+400 000,00	400 000,00
2030	0,00	+400 000,00	400 000,00
2031	0,00	+400 000,00	400 000,00
2032	0,00	+400 000,00	400 000,00

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Powiatu Mławskiego obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Powiatu Mławskiego zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Mławskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 022 600,00	0,00	3 022 600,00
2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	490 000,00	2 410 000,00	2 900 000,00
2033	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2034	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00

5.1. Według stanu na dzień 30.01.2025 r. rozchody - spłaty przedstawiają się następująco:

Tabela 5.1. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF, wg stanu na 30.01.2025r.

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	-	+1 115 000,00	1 115 000,00
2036	-	+275 000,00	275 000,00

5.2. Według stanu na dzień 27.02.2025 r. rozchody nie uległy zmianie.

5.3. Według stanu na dzień 27.03.2025 r. rozchody nie uległy zmianie.

5.4. Według stanu na dzień 24.04.2025 r. rozchody nie uległy zmianie.

5.5. Według stanu na dzień 26.05.2025 r. rozchody - spłaty przedstawiają się następująco:

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2035	1 115 000,00	+1 620 000,00	2 735 000,00

5.6. Według stanu na dzień 26.06.2025 r. rozchody nie uległy zmianie.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 21 512 600,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 720 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 21,23%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2025-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	25 720 000,00	121 137 603,93	21,23%
2026	22 720 000,00	123 387 124,00	18,41%
2027	19 720 000,00	127 212 124,00	15,50%
2028	16 720 000,00	130 774 063,00	12,79%
2029	13 720 000,00	134 435 738,00	10,21%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

6.1. Według stanu na dzień 30.01.2025 r. zwiększa się kwota długu w wysokości 1.390.000,00 zł. Łączna kwota długu wynosi 27.110.000,00 zł.

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6.1. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Mławskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 022 600,00	0,00	3 022 600,00
2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	490 000,00	2 410 000,00	2 900 000,00
2033	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2034	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2035	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00
2036	0,00	275 000,00	275 000,00

6.2. Według stanu na dzień 27.02.2025 r. kwota długu nie uległa zmianie.

6.3. Według stanu na dzień 27.03.2025 r. kwota długu nie uległa zmianie.

6.4. Według stanu na dzień 24.04.2025 r. kwota długu nie uległa zmianie.

6.5. Według stanu na dzień 26.05.2025 r. zwiększa się kwota długu w wysokości 1.620.000,00 zł. Łączna kwota długu wynosi 28.730.000,00 zł.

6.6. Według stanu na dzień 26.06.2025 r. kwota długu nie uległa zmianie.

Splata zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Mławskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 022 600,00	0,00	3 022 600,00
2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	490 000,00	2 410 000,00	2 900 000,00
2033	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2034	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00
2035	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00
2036	0,00	275 000,00	275 000,00

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Powiatu Mławskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	137 636 267,56	133 582 681,99	4 053 585,57	6 733 942,98
2026	143 184 384,00	138 885 239,00	4 299 145,00	4 299 145,00
2027	147 623 099,00	143 979 959,00	3 643 140,00	3 643 140,00
2028	151 756 545,00	148 548 555,00	3 207 990,00	3 207 990,00
2029	156 005 729,00	152 644 095,00	3 361 634,00	3 361 634,00
2030	159 905 873,00	156 261 025,55	3 644 847,45	3 644 847,45
2031	163 903 520,00	160 214 942,00	3 688 578,00	3 688 578,00
2032	168 001 108,00	163 959 562,00	4 041 546,00	4 041 546,00
2033	172 201 136,00	167 600 158,00	4 600 978,00	4 600 978,00
2034	176 506 165,00	171 497 428,00	5 008 737,00	5 008 737,00

7.1. Według stanu na dzień 30.01.2025 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.2. Według stanu na dzień 27.02.2025 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.3. Według stanu na dzień 27.03.2025 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.4. Według stanu na dzień 24.04.2025 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.5 Według stanu na dzień 26.05.2025 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.6 Według stanu na dzień 26.06.2025 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Mławskiego przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,71%	10,99%	TAK	11,51%	TAK
2026	3,44%	9,65%	TAK	10,18%	TAK
2027	3,22%	7,39%	TAK	7,91%	TAK
2028	3,02%	5,98%	TAK	6,50%	TAK
2029	2,84%	4,51%	TAK	5,03%	TAK
2030	2,56%	3,55%	TAK	4,07%	TAK
2031	2,47%	2,60%	TAK	3,12%	TAK
2032	2,30%	3,58%	TAK	3,58%	TAK
2033	1,71%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2034	1,61%	3,18%	TAK	3,18%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Powiat Mławski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

8.1. Według stanu na dzień 30.01.2025 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych spowodowała modyfikacji w kształtowaniu się relacji, którą przedstawiono na lata 2025-2036 w tabeli poniżej.

Tabela 8.1. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

2025	3,71%	10,99%	TAK	11,46%	TAK
2026	3,51%	9,87%	TAK	10,34%	TAK
2027	3,29%	7,60%	TAK	8,07%	TAK
2028	3,09%	6,19%	TAK	6,66%	TAK
2029	2,91%	4,72%	TAK	5,19%	TAK
2030	2,63%	3,76%	TAK	4,23%	TAK
2031	2,54%	2,81%	TAK	3,28%	TAK
2032	2,36%	3,79%	TAK	3,79%	TAK
2033	1,77%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2034	1,67%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2035	0,76%	3,12%	TAK	3,12%	TAK
2036	0,18%	3,07%	TAK	3,07%	TAK

8.2. Według stanu na dzień 27.02.2025 r. Powiat Mławski zachowuje relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025-2036.

8.3. Według stanu na dzień 27.03.2025 r. Powiat Mławski zachowuje relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025-2036.

8.4. Według stanu na dzień 24.04.2025 r. Powiat Mławski zachowuje relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025-2036.

8.5. Według stanu na dzień 26.05.2025 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych spowodowała modyfikacji w kształtowaniu się relacji, którą przedstawiono na lata 2025-2036 w tabeli poniżej:

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,69%	10,99%	TAK	11,98%	TAK
2026	3,59%	9,80%	TAK	10,79%	TAK
2027	3,36%	7,54%	TAK	8,53%	TAK
2028	3,17%	6,13%	TAK	7,12%	TAK
2029	2,98%	4,65%	TAK	5,64%	TAK
2030	2,70%	3,69%	TAK	4,68%	TAK
2031	2,60%	2,74%	TAK	3,73%	TAK
2032	2,43%	3,73%	TAK	3,73%	TAK
2033	1,83%	3,37%	TAK	3,37%	TAK
2034	1,73%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2035	1,83%	3,12%	TAK	3,12%	TAK
2036	0,18%	3,07%	TAK	3,07%	TAK

8.6. Według stanu na dzień 26.06.2025 r. Powiat Mławski zachowuje relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2025-2036.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji

10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej, według stanu na 30.01.2025 r.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 787 473,89	-54 307,35	21 733 166,54

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej, według stanu na 27.02.2025 r.

Tabela 9.1. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 657 206,41	+894 894,00	2 552 100,41
2026	488 795,46	+366 998,00	855 793,46

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej, według stanu na 27.03.2025 r.

Tabela 9.2. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 552 100,41	+6 568,34	2 558 668,75

Tabela 9.3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 733 166,54	-2 450 000,00	19 283 166,54
2026	874 530,00	+2 450 000,00	3 324 530,00

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej, według stanu na 24.04.2025 r.

Tabela 9.4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 558 668,75	-16 500,00	2 542 168,75

Tabela 9.5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 283 166,54	+16 500,00	19 299 666,54

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej, według stanu na 26.05.2025 r.

Tabela 9.6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 542 168,75	+65 957,64	2 608 126,39
2026	855 793,46	+65 957,64	921 751,10

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej, według stanu na 26.06.2025 r.

Tabela 9.10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 299 666,54	-412 850,64	18 886 815,90
2026	3 324 530,00	+2 430 000,00	5 754 530,00

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki