

**Uchwała Nr XXII/175/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.**

w sprawie uchwalenia 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 2025, poz. 1483 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mławskiego na lata 2026-2039 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Powiatu Mławskiego, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

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

§ 5

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 15.900.000,00 zł.
2. Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr X/71/2024 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, ze zmianami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXII/175/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe (rok 2026 i kolejne 3 lata). Ustęp 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie powiatu zachowują zgodność w zakresie wyniku budżetu (dochodów i wydatków) i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu powiatu.

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 XXII/175/2026
z dnia 2025-12-29

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	169 278 389,56	146 844 163,04	67 380 500,72	17 300 733,88	25 108 657,92	26 767 594,67	10 286 675,85	0,00	22 434 226,52	63 104,42	22 367 303,82
Wykonanie 2025	173 314 758,92	149 990 734,08	67 380 500,72	17 300 733,88	25 610 440,92	29 314 382,40	10 384 676,16	0,00	23 324 024,84	63 104,42	23 257 102,14
2026	168 759 807,84	149 300 544,20	69 191 308,00	25 951 119,00	21 929 572,00	22 378 765,20	9 849 780,00	0,00	19 459 263,64	0,00	19 454 563,64
2027	153 078 761,00	153 078 761,00	71 267 047,00	26 729 653,00	22 587 459,00	22 390 529,00	10 104 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	157 518 044,00	157 518 044,00	73 333 791,00	27 504 813,00	23 242 495,00	23 039 854,00	10 397 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	161 928 550,00	161 928 550,00	75 387 137,00	28 274 948,00	23 893 285,00	23 684 970,00	10 688 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	166 300 622,00	166 300 622,00	77 422 590,00	29 038 372,00	24 538 404,00	24 324 464,00	10 976 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	170 458 138,00	170 458 138,00	79 358 155,00	29 764 331,00	25 151 864,00	24 932 576,00	11 251 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	174 719 591,00	174 719 591,00	81 342 109,00	30 508 439,00	25 780 661,00	25 555 890,00	11 532 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	179 087 581,00	179 087 581,00	83 375 662,00	31 271 150,00	26 425 178,00	26 194 787,00	11 820 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	183 564 771,00	183 564 771,00	85 460 054,00	32 052 929,00	27 085 807,00	26 849 657,00	12 116 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	188 153 889,00	188 153 889,00	87 596 555,00	32 854 252,00	27 762 952,00	27 520 898,00	12 419 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2036	192 857 736,00	192 857 736,00	89 786 469,00	33 675 608,00	28 457 026,00	28 208 920,00	12 729 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	197 679 180,00	197 679 180,00	92 031 131,00	34 517 498,00	29 168 452,00	28 914 143,00	13 047 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	202 621 159,00	202 621 159,00	94 331 909,00	35 380 435,00	29 897 663,00	29 636 997,00	13 374 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	207 686 689,00	207 686 689,00	96 690 207,00	36 264 946,00	30 645 105,00	30 377 922,00	13 708 509,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	177 269 785,12	143 463 021,69	95 909 045,00	1 000 000,00	0,00	1 374 876,36	0,00	0,00	0,00	33 806 763,43	33 806 763,43	205 036,79
Wykonanie 2025	181 306 154,48	146 659 084,82	96 252 086,77	0,00	0,00	1 374 876,36	0,00	0,00	0,00	34 647 069,66	34 647 069,66	205 036,79
2026	179 759 807,84	140 542 617,48	98 262 937,08	0,00	0,00	1 428 994,00	0,00	0,00	0,00	39 217 190,36	39 217 190,36	1 396 969,91
2027	150 078 761,00	145 450 902,00	102 388 173,00	0,00	0,00	1 879 808,00	0,00	0,00	0,00	4 627 859,00	4 627 859,00	0,00
2028	154 918 044,00	150 539 640,00	106 586 088,00	0,00	0,00	1 741 058,00	0,00	0,00	0,00	4 378 404,00	4 378 404,00	0,00
2029	159 328 550,00	155 634 799,00	110 806 897,00	0,00	0,00	1 602 308,00	0,00	0,00	0,00	3 693 751,00	3 693 751,00	0,00
2030	163 700 622,00	159 664 508,55	114 042 458,00	0,00	0,00	1 315 816,55	0,00	0,00	0,00	4 036 113,45	4 036 113,45	0,00
2031	167 858 138,00	163 951 101,00	117 258 455,00	0,00	0,00	1 278 756,00	0,00	0,00	0,00	3 907 037,00	3 907 037,00	0,00
2032	172 219 591,00	168 212 334,00	120 447 885,00	0,00	0,00	1 215 212,00	0,00	0,00	0,00	4 007 257,00	4 007 257,00	0,00
2033	176 433 781,00	172 180 484,00	123 567 485,00	0,00	0,00	900 031,00	0,00	0,00	0,00	4 253 297,00	4 253 297,00	0,00
2034	180 865 971,00	176 410 626,00	126 718 456,00	0,00	0,00	786 378,00	0,00	0,00	0,00	4 455 345,00	4 455 345,00	0,00
2035	185 486 060,62	180 501 601,00	129 899 089,00	0,00	0,00	474 075,00	0,00	0,00	0,00	4 984 459,62	4 984 459,62	0,00
2036	189 857 736,00	184 795 350,00	133 068 627,00	0,00	0,00	345 075,00	0,00	0,00	0,00	5 062 386,00	5 062 386,00	0,00
2037	194 679 180,00	189 064 697,00	136 182 433,00	0,00	0,00	216 075,00	0,00	0,00	0,00	5 614 483,00	5 614 483,00	0,00

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
2038	199 621 159,00	193 289 220,00	139 219 301,00	0,00	0,00	87 075,00	0,00	0,00	0,00	6 331 939,00	6 331 939,00	0,00
2039	207 161 689,00	197 486 609,00	142 142 906,00	0,00	0,00	11 288,00	0,00	0,00	0,00	9 675 080,00	9 675 080,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-7 991 395,56	0,00	13 013 995,56	6 950 000,00	6 950 000,00	1 041 395,56	1 041 395,56	5 022 600,00	0,00
Wykonanie 2025	-7 991 395,56	0,00	14 008 567,18	6 950 000,00	6 950 000,00	1 041 395,56	1 041 395,56	6 017 171,62	0,00
2026	-11 000 000,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 653 800,00	2 653 800,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 698 800,00	2 698 800,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 667 828,38	2 667 828,38	332 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2039	525 000,00	525 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 171,62	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 200,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	331 200,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	332 171,62	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 512 600,00	0,00	998 201,33	25 369 217,00	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	25 440 000,00	0,00	3 381 141,35	9 445 136,91	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	2 994 571,62	25 440 000,00	0,00	3 331 649,26	10 390 216,44	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440 000,00	0,00	8 757 926,72	8 757 926,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 440 000,00	0,00	7 627 859,00	7 627 859,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 440 000,00	0,00	6 978 404,00	7 378 404,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 440 000,00	0,00	6 293 751,00	6 693 751,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 440 000,00	0,00	6 636 113,45	7 036 113,45	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 440 000,00	0,00	6 507 037,00	6 907 037,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	6 507 257,00	6 907 257,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 555 000,00	0,00	6 907 097,00	7 238 297,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 525 000,00	0,00	7 154 145,00	7 485 345,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 525 000,00	0,00	7 652 288,00	7 984 459,62	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 525 000,00	0,00	8 062 386,00	8 062 386,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	8 614 483,00	8 614 483,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	9 331 939,00	9 331 939,00	

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
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 080,00	10 200 080,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	2,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,54%	x	x	x	x
2026	3,49%	8,03%	10,65%	10,64%	TAK	TAK
2027	3,73%	7,28%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2028	3,53%	6,48%	7,99%	7,98%	TAK	TAK
2029	3,33%	5,71%	6,98%	6,97%	TAK	TAK
2030	3,04%	5,60%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2031	2,94%	5,35%	5,81%	5,80%	TAK	TAK
2032	2,76%	5,18%	6,15%	6,14%	TAK	TAK
2033	2,54%	5,11%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2034	2,44%	5,07%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2035	2,16%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2036	2,03%	5,11%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2037	1,91%	5,23%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2038	1,78%	5,45%	5,16%	5,16%	TAK	TAK

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
2039	0,30%	5,76%	5,17%	5,17%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 598 464,63	2 598 464,63	2 419 419,26	621 746,38	621 746,38	544 005,19	3 305 456,43	3 305 456,43	3 106 440,09
Wykonanie 2025	2 592 005,05	2 592 005,05	2 412 959,68	621 746,38	621 746,38	544 005,19	3 298 996,85	3 298 996,85	3 099 980,51
2026	3 793 006,86	3 793 006,86	3 499 279,64	10 644 773,64	10 644 773,64	10 044 773,64	3 795 420,92	3 795 420,92	3 499 279,64
2027	116 800,00	116 800,00	102 078,76	0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	102 078,76
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2039	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	692 533,00	692 533,00	544 005,19	22 240 315,32	3 186 099,46	19 054 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	692 533,00	692 533,00	544 005,19	22 240 315,32	3 186 099,46	19 054 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 007 610,72	13 007 610,72	10 044 773,64	23 718 967,64	4 261 596,92	19 457 370,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	504 644,00	254 644,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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						
	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	Wykup 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	w tym:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	Wykup 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 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	w tym:					
						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
2039	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 splaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/175/2026
z dnia 2025-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 232 495,97	23 718 967,64	504 644,00	0,00	0,00	24 123 611,64
1.a	- wydatki bieżące				7 375 210,25	4 261 596,92	254 644,00	0,00	0,00	4 416 240,92
1.b	- wydatki majątkowe				19 857 285,72	19 457 370,72	250 000,00	0,00	0,00	19 707 370,72
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:				18 376 605,97	16 803 031,64	116 800,00	0,00	0,00	16 819 831,64
1.1.1	- wydatki bieżące				5 219 080,25	3 795 420,92	116 800,00	0,00	0,00	3 812 220,92
1.1.1.1	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	39 460,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00
1.1.1.2	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	109 800,00	25 970,46	0,00	0,00	0,00	25 970,46
1.1.1.3	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	137 248,95	47 876,69	0,00	0,00	0,00	47 876,69
1.1.1.4	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. OBRONCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2024	2026	103 463,65	29 700,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00
1.1.1.5	Wykluczeniu powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego - Aktywizacja społeczno-zawodowa	POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE	2025	2026	1 261 982,00	818 917,77	0,00	0,00	0,00	818 917,77
1.1.1.6	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. OBRONCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2025	2026	131 915,28	79 022,47	0,00	0,00	0,00	79 022,47
1.1.1.7	Program Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000342886 - ZS nr 2 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE	2025	2026	272 193,35	272 193,35	0,00	0,00	0,00	272 193,35
1.1.1.8	Program Erasmus+ 2025-1-PL01-KA122-SCH-000328571-ZS nr 2 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE	2025	2026	247 939,86	247 939,86	0,00	0,00	0,00	247 939,86
1.1.1.9	Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000336171 - ZS1 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W MŁAWIE	2025	2026	374 497,25	114 794,25	0,00	0,00	0,00	114 794,25
1.1.1.10	Program Erasmus+-2025-1-PL01-KA121-VET-000336093 - ZS nr 1 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1 W MŁAWIE	2025	2026	254 246,36	254 246,36	0,00	0,00	0,00	254 246,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	Program Erasmus+ Wiedza, doświadczenie, rozwój - poznajemy europejskie modele włączenia społecznego - PUP - Mobilność dorosłych osób na rzecz uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych	POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE	2025	2026	74 800,28	74 800,28	0,00	0,00	0,00	74 800,28
1.1.1.12	Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000336184 - ZS4 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2025	2026	340 935,00	68 286,16	0,00	0,00	0,00	68 286,16
1.1.1.13	Program Erasmus+-2025-1-PL01-KA121-VET-000336176 - ZS nr 4 - Kształcenie i szkolenia zawodowe	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2025	2026	246 510,26	246 510,26	0,00	0,00	0,00	246 510,26
1.1.1.14	Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W MŁAWIE	2025	2027	20 160,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	20 160,00
1.1.1.15	Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR4 IM. OBROŃCÓW MŁAWY Z WRZEŚNIA 1939R W MŁAWIE	2025	2027	13 440,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	13 440,00
1.1.1.16	Aktywna Wieś w Powiecie Mławskim - Aktywizacja społeczna i zawodowa	POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE	2025	2027	787 197,13	737 197,13	50 000,00	0,00	0,00	737 197,13
1.1.1.17	Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim - Aktywizacja społeczna i zawodowa	POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE	2025	2027	787 197,13	737 197,13	50 000,00	0,00	0,00	737 197,13
1.1.1.18	Gotowi na nowe - projekt realizowany ze środków EFS w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 - pomoc w zatrudnieniu osób bezrobotnych	POWIATOWY URZĄD PRACY W MŁAWIE	2025	2026	16 093,75	16 093,75	0,00	0,00	0,00	16 093,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 157 525,72	13 007 610,72	0,00	0,00	0,00	13 007 610,72
1.1.2.1	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 km6+250,00 do km 7+350,00 - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2025	2026	11 972 215,81	11 822 300,81	0,00	0,00	0,00	11 822 300,81
1.1.2.2	Rozbudowa systemów IT SPZOZ w Mławie w ramach działania D1.1.2.Krajowego Planu Odbudowy projektu pn.: Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2025	2026	1 185 309,91	1 185 309,91	0,00	0,00	0,00	1 185 309,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 855 890,00	6 915 936,00	387 844,00	0,00	0,00	7 303 780,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 156 130,00	466 176,00	137 844,00	0,00	0,00	604 020,00
1.3.1.1	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	BURSA SZKOLNA W MŁAWIE	2023	2026	19 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.JANUSZA KORCZAKA W MŁAWIE	2023	2026	1 939 410,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	405 900,00
1.3.1.3	Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w Regionalnym Programie: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - cyfryzacja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu ich udostępniania	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2025	2027	196 920,00	59 076,00	137 844,00	0,00	0,00	196 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 699 760,00	6 449 760,00	250 000,00	0,00	0,00	6 699 760,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323WSzydłowo-Żmijewo Kościelne - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2026	468 630,00	468 630,00	0,00	0,00	0,00	468 630,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4631W Wilewo - Zgliczyn Glinki - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2026	167 280,00	167 280,00	0,00	0,00	0,00	167 280,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie - poprawa bezpieczeństwa	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2024	2026	238 620,00	238 620,00	0,00	0,00	0,00	238 620,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego - poprawa warunków dla pacjentów szpitala	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2024	2026	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	0,00	0,00	3 455 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa 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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324W relacji Wyszyny Kościelne - Zdroje - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2025	2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej w Mławie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez budowę przyłącza oraz wymianę i rozwinięcie sieci hydrantów wewnętrznych - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	STAROSTWO POWIATOWE W MŁAWIE	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	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	2026	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00
1.3.2.10	Budowa mostu na rzece Mławka w m.Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JNI 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2025	2026	270 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00
1.3.2.11	Przebudowa mostu o JNI 01005656 na rzece Wkra w m. Unierzyż wraz z drogą powiatową nr 2356W - opracowanie dokumentacji technicznej - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MŁAWIE	2026	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr
XXII/175/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Mławskiego**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą 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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Mławskiego na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2039. 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 2026-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu Mławskiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Powiatu Mławskiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. dla lat 2027-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Powiatu Mławskiego.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez

wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

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 o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2039	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2039	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2039	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2039	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2039	—	100,00%

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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2026 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, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 19 454 563,64 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 6 524 040,00 zł:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie” w wysokości 119 310,00 zł środki z Miasta Mława;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4631W Wilewo-Zgliczyn Glinki” w wysokości 83 640,00 zł środki z Gminy Radzanów;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo-Żmijewo Kościelne” w wysokości 234 315,00 zł środki z Gminy Stupsk i Gminy Szydłowo;
- „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 600 000,00 zł środki z Gminy Stupsk;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra” w wysokości 600 000,00 zł środki z Gminy Szydłowo;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324W relacji Wyszyny Kościelne - Zdroje - wykonanie dokumentacji projektowej” w wysokości 90 000,00 zł środki z Gminy Stupsk;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka” w wysokości 350 000,00 zł środki z Gminy Lipowiec Kościelny;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2337W relacji Szreńsk - Ratowo - Radzanów na odcinku od km 0+066 do km 0+580 (ulica Feliksa Szreńskiego w Szreńsku)” w

wysokości 350 000,00 zł środki z Gminy Szreńsk;

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2308W na odcinku Łęg – Grzebsk” w wysokości 350 000,00 zł środki z Gminy Wieczfnia Kościelna;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz poprzez budowę chodnika w m. Wróblewo” w wysokości 350 000,00 zł środki z Gminy Radzanów;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2327W na odcinku Stara Otocznia - Mława” w wysokości 350 000,00 zł środki z Gminy Wiśniewo;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W ul. Południowa w m. Konopki” w wysokości 350 000,00 zł środki z Gminy Stupsk;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Drogiszka – Dalnia” w wysokości 350 000,00 zł środki z Gminy Strzegowo;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Kitki – Szumsk” w wysokości 350 000,00 zł środki z Gminy Dzierzgowo;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie” w wysokości 700 000,00 zł środki z Miasta Mława;
- „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2352W” w wysokości 400 000,00 zł środki z Gminy Strzegowo;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+145,00 do km 24+250,00” w wysokości 500 000,00 zł środki z Gminy Szreńsk;
- „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Rątwo wraz z rozbiórką mostu o JN/I 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna” w wysokości 135 300,00 zł z Gminy Radzanów;
- „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie” w wysokości 49 815,00 zł;
- Zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Mławie w ogólnej wysokości 211.660,00 zł, w tym: z Gminy Dzierzgowo w wysokości 55.000,00 zł, z Gminy Radzanów w wysokości 56 660,00 zł i z Gminy Wiśniewo w wysokości 100 000,00 zł;

2. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 885 750,00 zł:

- **„Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego” w wysokości 2 885 750,00 zł;**

3. Środki unijne z Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027” w wysokości 10 044 773,64 zł.

- „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 10 044 773,64 zł;

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany 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.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Powiatu Mławskiego oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2039	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2039	—	100,00%	—

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2026 r. w budżecie Powiatu Mławskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 98 262 937,08 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 2 010 850,31 zł. W latach 2027-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie

systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

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, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2026-2039.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -11 000 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 11 000 000,00 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]
2026	168 759 807,84	179 759 807,84	-11 000 000,00
2027	153 078 761,00	150 078 761,00	3 000 000,00
2028	157 518 044,00	154 918 044,00	2 600 000,00
2029	161 928 550,00	159 328 550,00	2 600 000,00
2030	166 300 622,00	163 700 622,00	2 600 000,00
2031	170 458 138,00	167 858 138,00	2 600 000,00
2032	174 719 591,00	172 219 591,00	2 500 000,00
2033	179 087 581,00	176 433 781,00	2 653 800,00
2034	183 564 771,00	180 865 971,00	2 698 800,00
2035	188 153 889,00	185 486 060,62	2 667 828,38
2036	192 857 736,00	189 857 736,00	3 000 000,00
2037	197 679 180,00	194 679 180,00	3 000 000,00
2038	202 621 159,00	199 621 159,00	3 000 000,00
2039	207 686 689,00	207 161 689,00	525 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 14 000 000,00 zł. Przychody Powiatu Mławskiego w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 14 000 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035.

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 2033-2039. 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]
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	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2033	2 410 000,00	575 000,00	2 985 000,00
2034	2 130 000,00	900 000,00	3 030 000,00
2035	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2037	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2038	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2039	0,00	525 000,00	525 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2026-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 25 440 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 36 440 000,00 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 2026 roku wyniesie 28,71%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	36 440 000,00	126 926 479,00	28,71%
2027	33 440 000,00	130 688 232,00	25,59%
2028	30 440 000,00	134 878 190,00	22,57%
2029	27 440 000,00	138 643 580,00	19,79%

*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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 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]
2026	149 300 544,20	140 542 617,48	8 757 926,72	8 757 926,72
2027	153 078 761,00	145 450 902,00	7 627 859,00	7 627 859,00
2028	157 518 044,00	150 539 640,00	6 978 404,00	7 378 404,00
2029	161 928 550,00	155 634 799,00	6 293 751,00	6 693 751,00
2030	166 300 622,00	159 664 508,55	6 636 113,45	7 036 113,45
2031	170 458 138,00	163 951 101,00	6 507 037,00	6 907 037,00
2032	174 719 591,00	168 212 334,00	6 507 257,00	6 907 257,00
2033	179 087 581,00	172 180 484,00	6 907 097,00	7 238 297,00
2034	183 564 771,00	176 410 626,00	7 154 145,00	7 485 345,00
2035	188 153 889,00	180 501 601,00	7 652 288,00	7 984 459,62
2036	192 857 736,00	184 795 350,00	8 062 386,00	8 062 386,00
2037	197 679 180,00	189 064 697,00	8 614 483,00	8 614 483,00
2038	202 621 159,00	193 289 220,00	9 331 939,00	9 331 939,00
2039	207 686 689,00	197 486 609,00	10 200 080,00	10 200 080,00

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)
-----	--	--	--	---	--

2026	3,49%	10,65%	TAK	10,64%	TAK
2027	3,73%	8,88%	TAK	8,88%	TAK
2028	3,53%	7,99%	TAK	7,98%	TAK
2029	3,33%	6,98%	TAK	6,97%	TAK
2030	3,04%	6,39%	TAK	6,39%	TAK
2031	2,94%	5,81%	TAK	5,80%	TAK
2032	2,76%	6,15%	TAK	6,14%	TAK
2033	2,54%	6,23%	TAK	6,23%	TAK
2034	2,44%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2035	2,16%	5,50%	TAK	5,50%	TAK
2036	2,03%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2037	1,91%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2038	1,78%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2039	0,30%	5,17%	TAK	5,17%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki