

Uchwała Nr .843./2026
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Mławskiego zmieniającej uchwałę 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 2025, poz. 1483 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

W związku z autopoprawkami dokonuje się następujących zmian:

- 1) Zmienia się załącznik nr 1 w zakresie wieloletniej prognozy finansowej i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.




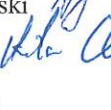
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Mławskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Witold Okumski 
2. Tomasz Robert Chodubski 
3. Maciej Jakubowski 
4. Artur Kacprzak 
5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/...../2026 z dnia 28 maja 2026 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.

Zwiększa się przychody z wolnych środków w wysokości 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody związane z udzieleniem pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na finansowanie działalności bieżącej.

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 jednostki samorządu terytorialnego 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 XXVIII/...../2026
z dnia 2026-05-28
- projekt -

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	146 644 163,04	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	174 056 324,12	151 690 562,79	67 380 500,72	17 300 733,88	25 610 440,92	30 055 931,85	11 342 955,42	0,00	22 365 761,33	63 510,89	22 292 727,58	
2026	A	180 313 254,93	151 966 359,28	69 191 308,00	25 951 119,00	22 034 211,00	24 329 443,64	10 460 277,64	0,00	28 346 895,65	0,00	28 342 195,65
	B	731 207,99	205 886,99	0,00	0,00	0,00	157 983,17	47 903,82	0,00	525 321,00	0,00	525 321,00
	C	179 582 046,94	151 760 472,29	69 191 308,00	25 951 119,00	22 034 211,00	24 171 460,47	10 412 373,82	0,00	27 821 574,65	0,00	27 816 874,65
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 087 581,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 564 771,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	207 686 689,00	207 686 689,00	96 690 207,00	36 264 946,00 ¹⁾	30 645 105,00	30 377 922,00	13 708 509,00	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	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. 889, 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 wykorzystania budżetu jednostki wynikających 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	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:						
							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				
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	173 384 234,06	140 967 845,28	94 343 422,34	0,00	0,00	1 297 011,40	0,00	0,00	0,00	32 416 388,78	32 416 388,78	192 380,09	
2026	A	194 412 139,83	144 825 474,53	97 083 267,33	0,00	0,00	1 428 994,00	0,00	0,00	0,00	49 586 665,30	49 586 665,30	1 536 969,91
	B	731 207,99	97 133,26	-305 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 074,73	634 074,73	0,00
	C	193 680 931,84	144 728 341,27	97 388 914,55	0,00	0,00	1 428 994,00	0,00	0,00	0,00	48 952 590,57	48 952 590,57	1 536 969,91
2027	A	150 703 757,00	145 450 902,00	102 388 173,00	0,00	0,00	1 879 808,00	0,00	0,00	0,00	5 252 855,00	5 252 855,00	0,00
	B	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 996,00	624 996,00	0,00
	C	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	A	155 543 040,00	150 539 640,00	106 586 088,00	0,00	0,00	1 741 058,00	0,00	0,00	0,00	5 003 400,00	5 003 400,00	0,00
	B	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 996,00	624 996,00	0,00
	C	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	A	159 953 546,00	155 634 799,00	110 806 897,00	0,00	0,00	1 602 308,00	0,00	0,00	0,00	4 318 747,00	4 318 747,00	0,00
	B	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 996,00	624 996,00	0,00
	C	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	A	164 325 634,00	159 664 508,55	114 042 458,00	0,00	0,00	1 315 816,55	0,00	0,00	0,00	4 661 125,45	4 661 125,45	0,00
	B	625 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 012,00	625 012,00	0,00
	C	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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
2038	A	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
	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	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	A	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
	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	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	672 090,06	672 090,06	15 450 049,62	6 950 000,00	0,00	2 145 361,55	0,00	6 354 688,07	0,00	
2026	A	-14 098 884,90	0,00	19 598 884,90	14 000 000,00	11 000 000,00	1 086 739,83	1 086 739,83	4 512 145,07	2 012 145,07
	B	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
	C	-14 098 884,90	0,00	17 098 884,90	14 000 000,00	11 000 000,00	1 086 739,83	1 086 739,83	2 012 145,07	2 012 145,07
2027	A	2 375 004,00	2 375 004,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-624 996,00	-624 996,00	624 996,00	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
2028	A	1 975 004,00	1 975 004,00	1 024 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-624 996,00	-624 996,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 975 004,00	1 975 004,00	1 024 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-624 996,00	-624 996,00	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 974 988,00	1 974 988,00	1 025 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-625 012,00	-625 012,00	625 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 653 800,00	2 653 800,00	331 200,00	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	2 653 800,00	2 653 800,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 698 800,00	2 698 800,00	331 200,00	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	2 698 800,00	2 698 800,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 667 828,38	2 667 828,38	332 171,62	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	2 667 828,38	2 667 828,38	332 171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	525 000,00	525 000,00	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	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 zaciągnięciem długu X 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	A	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	624 996,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	624 996,00	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	1 024 996,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	1 024 996,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	400 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	1 025 012,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	625 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	331 200,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	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	331 200,00	0,00	0,00	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	331 200,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	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	331 200,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	332 171,62	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	0,00
	C	332 171,62	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	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
2037	A	0,00	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	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
2038	A	0,00	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	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
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	10 722 717,51	19 222 767,13	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	36 440 000,00	0,00	7 140 884,75	12 739 769,65	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	108 753,73	2 608 753,73	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440 000,00	0,00	7 032 131,02	10 131 015,92	
2027	A	x	x	x	x	0,00	33 440 000,00	0,00	7 627 859,00	8 252 855,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	624 996,00	
	C	x	x	x	x	0,00	33 440 000,00	0,00	7 627 859,00	7 627 859,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	30 440 000,00	0,00	6 978 404,00	8 003 400,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	624 996,00	
	C	x	x	x	x	0,00	30 440 000,00	0,00	6 978 404,00	7 378 404,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	27 440 000,00	0,00	6 293 751,00	7 318 747,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	624 996,00	
	C	x	x	x	x	0,00	27 440 000,00	0,00	6 293 751,00	6 693 751,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 440 000,00	0,00	6 636 113,45	7 661 125,45
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 012,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 440 000,00	0,00	6 636 113,45	7 036 113,45
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 440 000,00	0,00	6 507 037,00	6 907 037,00
	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	21 440 000,00	0,00	6 507 037,00	6 907 037,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	6 507 257,00	6 907 257,00
	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	18 540 000,00	0,00	6 507 257,00	6 907 257,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 555 000,00	0,00	6 907 097,00	7 238 297,00
	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	15 555 000,00	0,00	6 907 097,00	7 238 297,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 525 000,00	0,00	7 154 145,00	7 485 345,00
	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	12 525 000,00	0,00	7 154 145,00	7 485 345,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 525 000,00	0,00	7 652 288,00	7 984 459,62
	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	9 525 000,00	0,00	7 652 288,00	7 984 459,62
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 525 000,00	0,00	8 062 386,00	8 062 386,00
	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	6 525 000,00	0,00	8 062 386,00	8 062 386,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 525 000,00	0,00	8 614 483,00	8 614 483,00
	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	3 525 000,00	0,00	8 614 483,00	8 614 483,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	9 331 939,00	9 331 939,00
	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	525 000,00	0,00	9 331 939,00	9 331 939,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 080,00	10 200 080,00
	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	10 200 080,00	10 200 080,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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%	9,72%	x	x	x	x	
2026	A	3,47%	6,79%	10,65%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	6,70%	10,65%	11,38%	TAK	TAK
2027	A	3,73%	7,28%	8,71%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,73%	7,28%	8,69%	9,43%	TAK	TAK
2028	A	3,53%	6,48%	7,81%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,53%	6,48%	7,80%	8,53%	TAK	TAK
2029	A	3,33%	5,71%	6,81%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,33%	5,71%	6,79%	7,52%	TAK	TAK

2030	A	3,04%	5,60%	6,22%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,04%	5,60%	6,20%	6,94%	TAK	TAK
2031	A	2,94%	5,35%	5,63%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,94%	5,35%	5,62%	6,35%	TAK	TAK
2032	A	2,76%	5,18%	5,97%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,76%	5,18%	5,96%	6,69%	TAK	TAK
2033	A	2,54%	5,11%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,54%	5,11%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	A	2,44%	5,07%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,44%	5,07%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2035	A	2,16%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2036	A	2,03%	5,11%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,03%	5,11%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2037	A	1,91%	5,23%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	5,23%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2038	A	1,78%	5,45%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	5,45%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2039	A	0,30%	5,76%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%	5,78%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	2 887 086,42	2 887 086,42	2 751 936,93	485 456,40	485 456,40	407 783,38	2 627 233,22	2 627 233,22	2 468 894,12	
2026	A	3 783 516,40	3 783 516,40	3 567 227,31	10 644 773,64	10 644 773,64	10 044 773,64	3 873 855,04	3 873 855,04	3 650 104,34
	B	35 536,17	35 536,17	32 580,17	0,00	0,00	0,00	35 536,17	35 536,17	32 630,16
	C	3 747 980,23	3 747 980,23	3 534 647,14	10 644 773,64	10 644 773,64	10 044 773,64	3 838 318,87	3 838 318,87	3 617 474,18
2027	A	116 800,00	116 800,00	102 078,76	0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	102 078,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	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							
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	
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	667 745,00	667 745,00	522 971,13	22 240 315,32	3 186 099,46	19 054 215,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	13 100 753,99	13 100 753,99	10 044 773,64	24 025 345,03	4 577 831,04	19 447 513,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	238 336,17	238 336,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 100 753,99	13 100 753,99	10 044 773,64	23 787 008,86	4 339 494,87	19 447 513,99	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	794 599,00	398 844,00	395 755,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	134 955,00	109 200,00	25 755,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	659 644,00	289 644,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				10.7.3 wyплаты з tytuлу вимагаєльнєх порєчєнє і гваранцї ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniej spona zobowїazañ, wylączone z limitu splaty zobowїazañ, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu splaty zobowїazañ ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowїazañ wимагаєльнєх з lat poprzednїch, nїnych nїż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 splata zobowїazañ zaliczanych do tytułu dłuznego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					10.7.2.1 zobowїazañ zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						10.7.2.1.1 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 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	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2029	A	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	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	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 410 000,00	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	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 130 000,00	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	2 130 000,00	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
2037	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
2038	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
2039	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 wyczerpaniu 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 zostana 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr
XXVIII/...../2026 z dnia 28 maja 2026 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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne 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 Wytyczne 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%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
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:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- 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.

1.1.1. Według stanu na dzień 29.01.2026 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 210.000,00 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 10.000,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 200.000,00 zł.

1.1.2. Według stanu na dzień 26.02.2026 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 955.014,03 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 928.554,75 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 26.459,28 zł.

1.1.3. Według stanu na dzień 26.03.2026 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 951.687,12 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 641.778,93 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 309.908,19 zł.

1.1.4. Według stanu na dzień 17.04.2026 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 105.077,00 zł w tym: z tytułu subwencji w wysokości 104.639,00 zł i z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 438,00 zł.

1.1.5. Według stanu na dzień 30.04.2026 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 238.149,94 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 211.923,59 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 26.226,35 zł.

1.1.6. Według stanu na dzień 28.05.2026 r. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 205.886,99 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 157.983,17 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 47.903,82 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 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. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JNl 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;

1.2.1. Według stanu na dzień 29.01.2026 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 148.500,00 zł, w tym: z tytułu dotacji przeznaczonych na zadania inwestycyjne w wysokości 148.500,00 zł, które dotyczą pomocy finansowej z Gmin na zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Mławie w wysokości 140.000,00 zł (Gmina Lipowiec Kościelny w wys. 50.000,00 zł., Gmina Strzegowo w wys. 50.000,00 zł oraz Gmina Szydłowo w wys. 40.000,00 zł) oraz pomoc finansowa z Gminy Stupsk w wysokości 8.500,00 zł na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324W relacji Wyszyny Kościelne - Zdroje - wykonanie dokumentacji projektowej”.

1.2.2. Według stanu na dzień 26.02.2026 r. dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

1.2.3. Według stanu na dzień 26.03.2026 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 9.732.947,01 zł, w tym: z tytułu dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 9.717.947,01 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+124,00 do km 24+250,00”.

1.2.4. Według stanu na dzień 17.04.2026 r. dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.519.136,00 zł, z tytułu zmniejszenia dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (po zakończonym postępowaniu przetargowym do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych) na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+124,00 do km 24+250,00”.

1.2.5. Według stanu na dzień 30.04.2026 r. dochody majątkowe nie ulegają zmianie.

1.2.6. Według stanu na dzień 28.05.2026 r. dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 525.321,00 zł, w tym: z tytułu pomocy finansowej przeznaczonej na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302W Kęczewo - Wola Kęczewska” w ogólnej wysokości 470.000,00 zł, w tym z Gminy Lipowiec Kościelny w wysokości 150.000,00 zł i z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 320.000,00 zł oraz zwiększenie pomocy finansowej z Gminy Radzanów w wysokości 55.321,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W - ul. Lipowa w miejscowości Radzanów. Etap II”.

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 odchyień 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.

2.1.1. Według stanu na dzień 29.01.2026 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 16.385,00 zł i dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.637,00 zł oraz zwiększenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 18.022,00 zł.

2.1.2. Według stanu na dzień 26.02.2026 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 766.167,38 zł i dotyczą zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 786.567,71 zł oraz zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 20.400,33 zł.

2.1.3. Według stanu na dzień 26.03.2026 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.261.557,15 zł i dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 179.951,14 zł oraz zwiększenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 1.441.508,29 zł.

2.1.4. Według stanu na dzień 17.04.2026 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 438,00 zł i dotyczą zwiększenia pozostałych wydatków bieżących.

2.1.5. Według stanu na dzień 30.04.2026 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.141.176,26 zł i dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.479.002,10 zł oraz zwiększenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 3.620.178,36 zł.

2.1.6. Według stanu na dzień 28.05.2026 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 97.133, zł i dotyczą zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 305.647,22 zł oraz zwiększenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 402.780,48 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 2026-2039.

2.2.1. Według stanu na dzień 29.01.2026 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 342.115,00 zł, w tym zadania z tytułu pomocy finansowej ujętej w poz. 1.2.1. w wysokości 148.500,00 zł i uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu mławskiego” w wysokości 185.115,00 zł oraz udział środków własnych na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324W relacji Wyszyny Kościelne - Zdroje - wykonanie dokumentacji projektowej” w wysokości 8.500,00 zł.

2.2.2. Według stanu na dzień 26.02.2026 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 188.846,65 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W – wypłata odszkodowań” w wysokości 155.000,00 zł oraz na zadanie pn.: „Zakup klimatyzatora wraz z montażem” w wysokości 19.747,65 zł i na zadanie pn.: „Zakup platformy schodowej wraz z montażem w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie” w wysokości 14.099,00 zł.

2.2.3. Według stanu na dzień 26.03.2026 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 10.278.848,01 zł i dotyczą zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+124,00 do km 24+250,00” w wysokości 9.717.947,01 zł, zwiększenia środków z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla PINB i zwiększenia środków własnych w wysokości 680.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005654 i budowa nowego mostu na rzece Dunajczyk w m. Stupsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk” oraz zmniejszenia środków w wysokości 120.000,00 zł 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” (przesunięte zadanie na rok 2027) i

zmniejszenie środków w wysokości 14.099,00 zł zadania pn.: „Zakup platformy schodowej wraz z montażem w budynku Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie”.

2.2.4. Według stanu na dzień 17.04.2026 r. wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.217.552,72 zł i dotyczą zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+124,00 do km 24+250,00”.

2.2.5. Według stanu na dzień 30.04.2026 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 143.143,27 zł i dotyczą zwiększenia środków na zadanie 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” w wysokości 93.143,27 zł na dodatkowe roboty budowlane, zgodnie z protokołem konieczności oraz zwiększenie środków własnych na zadania inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 50.000,00 zł.

2.2.6. Według stanu na dzień 28.05.2026 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 634.074,73 zł i dotyczą zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302W Kęczewo - Woła Kęczewska” w wysokości 481.332,32 zł (pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 320.000,00 zł i z Gminy Lipowiec Kościelny w wys.150.000,00 zł oraz środki własne w wys.11.332,32 zł), ponadto zwiększa się środki w wysokości 110.642,41 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W - ul. Lipowa w miejscowości Radzanów. Etap II” (pomoc finansowa z Gminy Radzanów w wys. 55,321,00 zł oraz środki własne w wys. 55.321,41 zł). Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie” w wys. 42.100,00 zł.

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

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
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

3.1. Według stanu na dzień 29.01.2026 r. wynik budżetu nie uległ zmianie.

3.2. Według stanu na dzień 26.02.2026 r. wynik budżetu nie uległ zmianie.

3.3. Według stanu na dzień 26.03.2026 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 855.771,03 zł, i po zmianach wynosi 11.855.771,03 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 11.000.000,00 zł; (bz),
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 855.771,03 zł (zwiększenie o 855.771,03 zł)

3.4. Według stanu na dzień 17.04.2026 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 196.944,28 zł, i po zmianach wynosi 12.052.715,31 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 11.000.000,00 zł; (bz),
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.052.715,31 zł (zwiększenie o 196.944,28 zł)

3.5. Według stanu na dzień 30.04.2026 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 2.046.169,59 zł, i po zmianach wynosi 14.098.884,90 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 11.000.000,00 zł; (bz);
2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1.086.739,83 zł (zwiększenie o 34.024,52 zł);
3. wolne środki – 2.012.145,07 zł (zwiększenie o 2.012.145,07 zł);

3.6. Według stanu na dzień 28.05.2026 r. wynik budżetu nie uległ zmianie.

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.

4.1. Według stanu na dzień 29.01.2026 r. przychody nie uległy zmianie.

4.2. Według stanu na dzień 26.02.2026 r. przychody nie uległy zmianie.

4.3. Według stanu na dzień 26.03.2026 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 855.771,03 zł, poz. 3.3. Zwiększone przychody dotyczą zadań bieżących (programy unijne i środki z Funduszu Pomocy Ukrainie do zwrotu).

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 000 000,00	+855 771,03	14 855 771,03
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+855 771,03	855 771,03

4.4. Według stanu na dzień 17.04.2026 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 196.944,28 zł, poz. 3.4. Zwiększone przychody dotyczą środków z ochrony środowiska z roku 2025

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	14 855 771,03	+196 944,28	15 052 715,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	855 771,03	+196 944,28	1 052 715,31

4.5. Według stanu na dzień 30.04.2026 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 2.046.169,59 zł, poz. 3.5. Zwiększone przychody dotyczą środków z programów unijnych oraz wolnych środków z roku 2025.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 052 715,31	+2 046 169,59	17 098 884,90
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 052 715,31	+34 024,52	1 086 739,83
Wolne środki	0,00	+2 012 145,07	2 012 145,07

4.6. Według stanu na dzień 28.05.2026 r. przychody zwiększono o kwotę 2.500.000,00 zł i rozchody zwiększono o 2.500.000,00 zł:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 19 598 884,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 2 500 000,00 zł, dotyczące udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Mławie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 098 884,90	+2 500 000,00	19 598 884,90
Wolne środki	2 012 145,07	+2 500 000,00	4 512 145,07
Rozchody budżetu	3 000 000,00	+2 500 000,00	5 500 000,00
Inne rozchody	0,00	+2 500 000,00	2 500 000,00

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+624 996,00	624 996,00
2028	400 000,00	+624 996,00	1 024 996,00
2029	400 000,00	+624 996,00	1 024 996,00
2030	400 000,00	+625 012,00	1 025 012,00

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 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

5.1. Według stanu na dzień 29.01.2026 r. rozchody nie uległy zmianie.

5.2. Według stanu na dzień 26.02.2026 r. rozchody nie uległy zmianie.

5.3. Według stanu na dzień 26.03.2026 r. rozchody nie uległy zmianie.

5.4. Według stanu na dzień 17.04.2026 r. rozchody nie uległy zmianie.

5.5. Według stanu na dzień 30.04.2026 r. rozchody nie uległy zmianie.

5.6. Według stanu na dzień 28.05.2026 r. rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 500 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 2 500 000,00 zł, dotyczące udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Mławie.

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

6.1. Według stanu na dzień 29.01.2026 r. kwota długu nie uległa zmianie.

6.2. Według stanu na dzień 26.02.2026 r. kwota długu nie uległa zmianie.

6.3. Według stanu na dzień 26.03.2026 r. kwota długu nie uległa zmianie.

6.4. Według stanu na dzień 17.04.2026 r. kwota długu nie uległa zmianie.

6.5. Według stanu na dzień 30.04.2026 r. kwota długu nie uległa zmianie.

6.6. Według stanu na dzień 28.05.2026 r. kwota długu nie uległa zmianie.

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

7.1. Według stanu na dzień 29.01.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.2. Według stanu na dzień 26.02.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.3. Według stanu na dzień 26.03.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.4. Według stanu na dzień 17.04.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.5. Według stanu na dzień 30.04.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.6. Według stanu na dzień 28.05.2026 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)
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”.

8.1. Według stanu na dzień 29.01.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2039.

8.2. Według stanu na dzień 26.02.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2039.

8.3. Według stanu na dzień 26.03.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2039.

8.4. Według stanu na dzień 17.04.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2039.

8.5. Według stanu na dzień 30.04.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2039.

8.6. Według stanu na dzień 28.05.2026 r. Powiat Mławski zachowuje relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2026-2039.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej, według stanu na 29.01.2026 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]
2026	4 261 596,92	+35 000,00	4 296 596,92
2027	254 644,00	+35 000,00	289 644,00
2028	0,00	+35 000,00	35 000,00
2029	0,00	+35 000,00	35 000,00
2030	0,00	+35 000,00	35 000,00

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 457 370,72	+17 000,00	19 474 370,72

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej, według stanu na 26.03.2026 r.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 296 596,92	+8 873,43	4 305 470,35

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 474 370,72	-120 000,00	19 354 370,72
2027	250 000,00	+120 000,00	370 000,00

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 30.04.2026 r.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 305 470,35	+34 024,52	4 339 494,87

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	19 354 370,72	+93 143,27	19 447 513,99

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 28.05.2026 r.

Tabela 9.7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 339 494,87	+238 336,17	4 577 831,04

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	289 644,00	+109 200,00	398 844,00

Tabela 9.8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	370 000,00	+25 755,00	395 755,00

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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki