

Uchwała Nr 1058/2022
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zmian.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Powiatu.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajęc
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia**

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 (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 ze zmian.) Rada Powiatu Mławskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Mławskiego na lata 2023-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości na lata 2023-2033.

§ 4

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mławskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Mławskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 9.900.000,00 zł.
- 2) Upoważnia się Zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXXII/220/2021 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2021 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 2023 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

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 1058/2023
z dnia 2022-11-15

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	
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	
2023	150 369 407,45	92 380 583,72	16 323 630,00	2 633 145,00	50 778 033,00	14 881 958,98	7 763 816,74	0,00	57 988 823,73	80 536,00	57 906 287,73	
2024	98 145 534,00	98 145 132,00	17 342 225,00	2 797 453,00	53 946 582,00	15 810 593,00	8 248 279,00	0,00	402,00	402,00	0,00	
2025	101 187 631,00	101 187 631,00	17 879 834,00	2 884 174,00	55 618 926,00	16 300 721,00	8 503 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	103 717 321,00	103 717 321,00	18 326 830,00	2 956 278,00	57 009 399,00	16 708 239,00	8 716 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	106 725 124,00	106 725 124,00	18 858 308,00	3 042 010,00	58 662 672,00	17 192 778,00	8 969 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	109 820 152,00	109 820 152,00	19 405 199,00	3 130 228,00	60 363 889,00	17 691 369,00	9 229 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	112 895 116,00	112 895 116,00	19 948 545,00	3 217 874,00	62 054 078,00	18 186 727,00	9 487 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 943 285,00	115 943 285,00	20 487 156,00	3 304 757,00	63 729 538,00	18 677 769,00	9 744 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	119 073 754,00	119 073 754,00	21 040 309,00	3 393 985,00	65 450 236,00	19 182 069,00	10 007 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	122 169 672,00	122 169 672,00	21 587 357,00	3 482 229,00	67 151 942,00	19 680 803,00	10 267 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	125 346 083,00	125 346 083,00	22 148 628,00	3 572 767,00	68 897 892,00	20 192 504,00	10 534 292,00	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
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		
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
2023	171 504 659,70	97 473 154,87	66 503 448,65	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	74 031 504,83	74 031 504,83	0,00
2024	96 055 830,00	95 374 877,45	67 600 756,00	0,00	0,00	414 605,00	0,00	0,00	0,00	680 952,55	680 952,55	0,00
2025	99 665 031,00	96 893 116,00	68 851 370,00	0,00	0,00	258 157,00	0,00	0,00	0,00	2 771 915,00	2 771 915,00	0,00
2026	103 217 321,00	98 352 407,00	70 056 269,00	0,00	0,00	165 254,00	0,00	0,00	0,00	4 864 914,00	4 864 914,00	0,00
2027	105 549 095,50	101 555 167,00	72 052 873,00	0,00	0,00	668 138,00	0,00	0,00	0,00	3 993 928,50	3 993 928,50	0,00
2028	107 820 152,00	104 123 238,00	74 070 353,00	0,00	0,00	497 875,00	0,00	0,00	0,00	3 696 914,00	3 696 914,00	0,00
2029	110 895 116,00	106 810 205,00	76 125 805,00	0,00	0,00	390 515,00	0,00	0,00	0,00	4 084 911,00	4 084 911,00	0,00
2030	113 943 285,00	109 497 117,00	78 219 265,00	0,00	0,00	226 620,00	0,00	0,00	0,00	4 446 168,00	4 446 168,00	0,00
2031	117 073 754,00	112 325 683,00	80 370 295,00	0,00	0,00	127 875,00	0,00	0,00	0,00	4 748 071,00	4 748 071,00	0,00
2032	121 679 672,00	115 207 293,00	82 560 386,00	0,00	0,00	23 706,00	0,00	0,00	0,00	6 472 379,00	6 472 379,00	0,00
2033	125 346 083,00	118 207 657,00	84 768 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 426,00	7 138 426,00	0,00

za organ wykonawczy Jacek Szlachta
za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpínska
za organ wykonawczy Krystyna Zajęc
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

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
2023	-21 135 252,25	0,00	23 107 948,25	9 716 000,00	7 743 304,00	5 732 341,43	5 732 341,43	7 659 606,82	7 659 606,82
2024	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 176 028,50	1 176 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	490 000,00	490 000,00	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

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.

za organ wykonawczy Jacek Szlachta
za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 696,00	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 028,50	1 176 028,50	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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

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

za organ wykonawczy Jacek Szlachta
za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpieńska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 318 304,00	0,00	-5 092 571,15	8 299 377,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 228 600,00	0,00	2 770 254,55	2 770 254,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 706 000,00	0,00	4 294 515,00	4 294 515,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 206 000,00	0,00	5 364 914,00	5 364 914,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 029 971,50	0,00	5 169 957,00	5 169 957,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 029 971,50	0,00	5 696 914,00	5 696 914,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 029 971,50	0,00	6 084 911,00	6 084 911,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 029 971,50	0,00	6 446 168,00	6 446 168,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 029 971,50	0,00	6 748 071,00	6 748 071,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 539 971,50	0,00	6 962 379,00	6 962 379,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 539 971,50	0,00	7 138 426,00	7 138 426,00

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.

za organ wykonawczy Jacek Szlachta
za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpínska
za organ wykonawczy Krystyna Zajęc
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

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
2023	3,66%	-5,27%	-5,17%	11,98%	13,12%	TAK	TAK
2024	3,04%	3,87%	3,87%	9,42%	10,56%	TAK	TAK
2025	2,10%	5,36%	x	8,09%	9,23%	TAK	TAK
2026	0,76%	6,36%	x	6,04%	7,19%	TAK	TAK
2027	2,06%	6,52%	x	4,05%	5,19%	TAK	TAK
2028	2,71%	6,72%	x	3,84%	4,98%	TAK	TAK
2029	2,52%	6,84%	x	2,87%	4,02%	TAK	TAK
2030	2,29%	6,86%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2031	2,13%	6,88%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2032	0,50%	6,82%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,79%	x	6,71%	6,71%	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

za organ wykonawczy Jacek Szlachta
za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpínska
za organ wykonawczy Krystyna Zajęc
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

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
2023	1 847 991,39	1 847 991,39	1 732 837,50	0,00	0,00	0,00	1 993 191,39	1 993 191,39	1 878 037,50
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

za organ wykonawczy Jacek Szlachta
za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpieńska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

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
2023	71 607,00	71 607,00	71 607,00	75 961 306,42	2 389 801,59	73 571 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	437 200,20	437 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	437 200,20	437 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	407 200,20	407 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100,20	100,20	0,00	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

za organ wykonawczy Jacek Szlachta
za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpieńska
za organ wykonawczy Krystyna Zajęc
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

za organ wykonawczy Jacek Szlachta
za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpińska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 1058/2023
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 535 927,46	75 961 306,42	437 200,20	437 200,20	407 200,20	100,20
1.a	- wydatki bieżące				5 131 231,24	2 389 801,59	437 200,20	437 200,20	407 200,20	100,20
1.b	- wydatki majątkowe				77 404 696,22	73 571 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 104 017,04	2 064 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 032 410,04	1 993 191,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Zawód drogą do sukcesu !. Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego " - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	63 104,00	20 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Zawód drogą do sukcesu !. Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego " - doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.	2021	2023	60 520,00	19 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ - zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.	2022	2023	227 163,85	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywni młodzi powiatu mławskiego - wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2023	1 460 253,60	717 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Grant Cyfrowy Powiat - zwiększenie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacja urzędu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET -000063261 - zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 1	2022	2023	244 384,43	244 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET -000063300 - zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939r.	2022	2023	239 745,38	239 745,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022-1-PL01-KA121-VET -000059427 - zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	256 068,00	256 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2022-1-PL01-KA122-VET -000076949 - zdobywanie kompetencji językowych w ramach wyjazdów zagranicznych	Zespół Szkół Nr 3	2022	2023	281 125,80	281 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy - zrównoważony rynek pracy w PUP	Powiatowy Urząd Pracy	2022	2024	54 844,98	54 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 607,00	71 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Grant Cyfrowy Powiat - zwiększenie cyberbezpieczeństwa i cyfryzacja urzędu	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	71 607,00	71 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
	za organ wykonawczy Jacek Szlachta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za organ wykonawczy Władysław Prządka				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za organ wykonawczy Jolanta Karpńska				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za organ wykonawczy Krystyna Zajac				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	za organ wykonawczy Witold Okumski				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	77 177 207,22
1.a	3 605 702,39
1.b	73 571 504,83
1.1	2 064 798,39
1.1.1	1 993 191,39
1.1.1.4	20 876,00
1.1.1.6	19 312,00
1.1.1.7	14 000,00
1.1.1.8	717 634,80
1.1.1.9	145 200,00
1.1.1.10	244 384,43
1.1.1.11	239 745,38
1.1.1.12	256 068,00
1.1.1.13	281 125,80
1.1.1.14	54 844,98
1.1.2	71 607,00
1.1.2.1	71 607,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00

za organ wykonawczy Jacek Szlachta
za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Jakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpńska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 431 910,42	73 896 508,03	437 200,20	437 200,20	407 200,20	100,20
1.3.1	- wydatki bieżące				2 098 821,20	396 610,20	437 200,20	437 200,20	407 200,20	100,20
1.3.1.5	Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 - realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Zespół Ośrodków Wsparcia	2021	2025	138 400,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	Bursa Szkolna	2022	2026	19 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1.3.1.7	"Za życiem" - program kompleksowego wsparcia dla rodzin - Realizacja zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-opiekuńczych	Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2022	2026	1 939 410,00	365 310,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	0,00
1.3.1.8	Opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłaty za zajęcie pasa drogowego	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2027	1 211,20	100,20	100,20	100,20	100,20	100,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 333 089,22	73 499 897,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2023	518 570,00	518 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 W (Kuklin - Nowa Wieś) - Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2023	220 540,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa- Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2020	2023	360 082,38	121 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W -dokumentacja techniczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2021	2023	125 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2022	2023	25 328 537,62	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa warunków edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	11 848 555,94	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2022	2023	6 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny - Poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2022	2023	20 476 028,50	20 476 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - poprawa bezpieczeństwa	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	2022	2023	11 243 259,78	11 243 259,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	373 985,00	351 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zakup samochodu osobowego mikrobusem 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie - poprawa bezpieczeństwa przewożonych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup samochodu osobowego mikrobusem 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego - uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie - poprawa bezpieczeństwa przewożonych osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Mławie	2022	2023	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Jolanta Karpńska
za organ wykonawczy Krystyna Zajac
za organ wykonawczy Witold Okumski

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	75 112 408,83
1.3.1	1 612 511,00
1.3.1.5	24 200,00
1.3.1.6	4 800,00
1.3.1.7	1 583 010,00
1.3.1.8	501,00
1.3.2	73 499 897,83
1.3.2.9	518 570,00
1.3.2.10	100 000,00
1.3.2.11	121 462,38
1.3.2.24	46 500,00
1.3.2.25	25 300 000,00
1.3.2.26	8 904 202,17
1.3.2.31	6 300 000,00
1.3.2.32	20 476 028,50
1.3.2.33	11 243 259,78
1.3.2.34	351 845,00
1.3.2.35	69 015,00
1.3.2.36	69 015,00

za organ wykonawczy Jacek Szlachta
za organ wykonawczy Jerzy Ryszard Rakowski
za organ wykonawczy Jolanta Karpínska
za organ wykonawczy Krystyna Zając
za organ wykonawczy Witold Okumski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.11.15

UZASADNIENIE

Objaśnienia do Uchwały rady Powiatu Mławskiego z dnia 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 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 projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za lata 2021 i 2020 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Mławskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. 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 2023-2033.

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 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2024-2033 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 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 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:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	130,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	130,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	130,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	130,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	130,00%

pozostałe, w tym:	2024	0,00%	130,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2033	100,00%	0,00%

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 2023 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 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 80 536,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 57 906 287,73 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 oraz samorządu województwa mazowieckiego w wysokości **6.876.287,73 zł**:

- a) „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 210.000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- b) „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 1.314.754,73 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
- c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 104.941,30 zł z Gminy Strzegowo,
- d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości 91.243,70 zł z Gminy Radzanów,
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości 400.000,00 zł z Miasta Mława,
- f) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640w w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny” w wysokości 1.025.000,00 zł z Gminy Szeńsk,

g) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z droga dojazdową” w wysokości 3.730.348,00 zł z Miasta Mława.

2. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (FRKF) w wysokości **1.400.000,00 zł:**

a) „Budowa sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”

3. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **49.630.000,00 zł:**

a) „Budowa sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”
w wysokości 5.000.000,00 zł,

b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości 24.500.000,00 zł,

c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa”
w wysokości 5.880.000,00 zł,

d) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Dozin” w wysokości 14.250.000,00 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.

Tabela 4. 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	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Powiatu Mławskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 66 503 448,65 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 3 674 756,07 zł. W latach 2024-2033 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 projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Powiatu Mławskiego przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

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 2023-2033. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -21 135 252,25 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 7 743 304,00 zł;

2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 5 732 341,43 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 7 659 606,82 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.

Tabela 5. Wynik budżetu Powiatu Mławskiego

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	150 369 407,45	171 504 659,70	-21 135 252,25
2024	98 145 534,00	96 055 830,00	2 089 704,00
2025	101 187 631,00	99 665 031,00	1 522 600,00
2026	103 717 321,00	103 217 321,00	500 000,00
2027	106 725 124,00	105 549 095,50	1 176 028,50
2028	109 820 152,00	107 820 152,00	2 000 000,00
2029	112 895 116,00	110 895 116,00	2 000 000,00
2030	115 943 285,00	113 943 285,00	2 000 000,00
2031	119 073 754,00	117 073 754,00	2 000 000,00
2032	122 169 672,00	121 679 672,00	490 000,00
2033	125 346 083,00	125 346 083,00	0,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 23 107 948,25 zł. Przychody Powiatu Mławskiego w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 9 716 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 5 732 341,43 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. – 7 659 606,82 zł;

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 2027-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Mławskiego

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 972 696,00	0,00	1 972 696,00
2024	2 089 704,00	0,00	2 089 704,00
2025	1 522 600,00	0,00	1 522 600,00
2026	500 000,00	0,00	500 000,00
2027	0,00	1 176 028,50	1 176 028,50

2028	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	490 000,00	490 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2023-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 10 575 000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 18 318 304,00 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 2023 roku wyniesie 23,61%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	18 318 304,00	77 581 160,74	23,61%
2024	16 228 600,00	82 334 941,00	19,71%
2025	14 706 000,00	84 886 910,00	17,32%

*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 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -5 092 571,15 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Powiat Mławski zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Mławskiego

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	92 380 583,72	97 473 154,87	-5 092 571,15	8 299 377,10
2024	98 145 132,00	95 374 877,45	2 770 254,55	2 770 254,55
2025	101 187 631,00	96 893 116,00	4 294 515,00	4 294 515,00
2026	103 717 321,00	98 352 407,00	5 364 914,00	5 364 914,00
2027	106 725 124,00	101 555 167,00	5 169 957,00	5 169 957,00
2028	109 820 152,00	104 123 238,00	5 696 914,00	5 696 914,00
2029	112 895 116,00	106 810 205,00	6 084 911,00	6 084 911,00
2030	115 943 285,00	109 497 117,00	6 446 168,00	6 446 168,00
2031	119 073 754,00	112 325 683,00	6 748 071,00	6 748 071,00
2032	122 169 672,00	115 207 293,00	6 962 379,00	6 962 379,00

2033	125 346 083,00	118 207 657,00	7 138 426,00	7 138 426,00
------	----------------	----------------	--------------	--------------

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.

Tabela 9. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,66%	11,98%	TAK	13,12%	TAK
2024	3,04%	9,42%	TAK	10,56%	TAK
2025	2,10%	8,09%	TAK	9,23%	TAK
2026	0,76%	6,04%	TAK	7,19%	TAK
2027	2,06%	4,05%	TAK	5,19%	TAK
2028	2,71%	3,84%	TAK	4,98%	TAK
2029	2,52%	2,87%	TAK	4,02%	TAK
2030	2,29%	4,34%	TAK	4,34%	TAK
2031	2,13%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2032	0,50%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2033	0,00%	6,71%	TAK	6,71%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- 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.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta