

**Uchwała Nr LVIII/392/2024**  
**Rady Powiatu Mławskiego**  
**z dnia 25 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i 7 oraz art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023, poz. 1270 z póź. zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2034 po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 ust.1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr LVIII/392/2024 z dnia 25 stycznia 2024 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.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

# 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 LVIII/392/2024  
z dnia 2024-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2017	72 622 628,83	65 180 493,68	12 790 633,00	408 439,45	35 112 273,00	10 854 596,52	6 014 551,71	0,00	7 442 135,15	2 630,50	7 439 493,65	
Wykonanie 2018	79 037 021,88	68 588 013,21	14 432 343,00	786 974,12	34 822 829,00	12 447 083,38	6 098 783,71	0,00	10 449 008,67	23 103,32	10 306 070,35	
Wykonanie 2019	87 831 884,64	80 525 443,29	17 376 686,00	1 391 577,45	38 223 332,00	16 846 290,87	6 687 556,97	0,00	7 306 441,35	26 289,00	7 171 417,24	
Wykonanie 2020	110 380 647,86	83 262 331,79	17 171 892,00	1 311 798,87	42 641 033,00	15 555 199,54	6 582 408,38	0,00	27 118 316,07	3 786 191,48	23 332 124,59	
Wykonanie 2021	118 808 712,07	91 670 787,57	19 477 017,00	2 480 021,50	46 124 320,00	16 077 719,36	7 511 709,71	0,00	27 137 924,50	18 810,45	27 119 114,05	
Wykonanie 2022	114 430 583,16	99 513 624,81	22 611 835,20	1 729 161,46	44 829 416,00	21 749 079,84	8 594 132,31	0,00	14 916 958,35	4 148,63	14 580 591,55	
Plan 3 kw. 2023	151 526 453,38	104 487 040,91	16 323 630,00	2 633 145,00	55 064 753,00	22 061 805,16	8 403 707,75	0,00	47 039 412,47	1 491 119,80	45 363 637,67	
Wykonanie 2023	162 908 494,50	108 787 968,19	16 323 630,00	2 633 145,00	56 830 779,15	23 858 007,69	9 142 406,35	0,00	54 120 526,31	1 451 119,80	52 483 908,34	
2024	A	146 022 143,34	116 148 793,67	25 569 298,00	3 878 158,00	59 246 197,00	18 449 151,67	9 005 989,00	0,00	29 873 349,67	0,00	29 871 349,67
	B	-12 712 289,81	-3 773 141,11	0,00	0,00	0,00	-3 773 141,11	0,00	-8 939 148,70	0,00	-8 939 148,70	
	C	158 734 433,15	119 921 934,78	25 569 298,00	3 878 158,00	59 246 197,00	22 222 292,78	9 005 989,00	0,00	38 812 498,37	0,00	38 810 498,37
2025	A	137 848 820,00	127 902 208,03	26 932 142,00	4 084 864,00	62 404 019,00	22 609 365,00	11 871 818,03	0,00	9 946 611,97	0,00	9 946 611,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	137 848 820,00	127 902 208,03	26 932 142,00	4 084 864,00	62 404 019,00	22 609 365,00	11 871 818,03	0,00	9 946 611,97	0,00	9 946 611,97
2026	A	129 407 406,00	129 407 406,00	27 767 038,00	4 211 495,00	64 338 544,00	23 310 255,00	9 780 074,00	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	129 407 406,00	129 407 406,00	27 767 038,00	4 211 495,00	64 338 544,00	23 310 255,00	9 780 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Jan Łukasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.25

2027	A	132 642 591,00	132 642 591,00	28 461 214,00	4 316 782,00	65 947 008,00	23 893 011,00	10 024 576,00	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	132 642 591,00	132 642 591,00	28 461 214,00	4 316 782,00	65 947 008,00	23 893 011,00	10 024 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	136 356 583,00	136 356 583,00	29 258 128,00	4 437 652,00	67 793 524,00	24 562 015,00	10 305 264,00	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	136 356 583,00	136 356 583,00	29 258 128,00	4 437 652,00	67 793 524,00	24 562 015,00	10 305 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	139 901 854,00	139 901 854,00	30 018 839,00	4 553 031,00	69 556 156,00	25 200 627,00	10 573 201,00	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	139 901 854,00	139 901 854,00	30 018 839,00	4 553 031,00	69 556 156,00	25 200 627,00	10 573 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	143 399 401,00	143 399 401,00	30 769 310,00	4 666 857,00	71 295 060,00	25 830 643,00	10 837 531,00	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	143 399 401,00	143 399 401,00	30 769 310,00	4 666 857,00	71 295 060,00	25 830 643,00	10 837 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	146 840 986,00	146 840 986,00	31 507 773,00	4 778 862,00	73 006 141,00	26 450 578,00	11 097 632,00	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	146 840 986,00	146 840 986,00	31 507 773,00	4 778 862,00	73 006 141,00	26 450 578,00	11 097 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	150 218 329,00	150 218 329,00	32 232 452,00	4 888 776,00	74 685 282,00	27 058 941,00	11 352 878,00	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	150 218 329,00	150 218 329,00	32 232 452,00	4 888 776,00	74 685 282,00	27 058 941,00	11 352 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	153 673 350,00	153 673 350,00	32 973 798,00	5 001 218,00	76 403 043,00	27 681 297,00	11 613 994,00	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	153 673 350,00	153 673 350,00	32 973 798,00	5 001 218,00	76 403 043,00	27 681 297,00	11 613 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	157 207 837,00	157 207 837,00	33 732 195,00	5 116 246,00	78 160 313,00	28 317 967,00	11 881 116,00	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	157 207 837,00	157 207 837,00	33 732 195,00	5 116 246,00	78 160 313,00	28 317 967,00	11 881 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	
Wykonanie 2017	69 963 433,71	58 342 462,38	39 027 921,09	0,00	0,00	313 070,97	0,00	0,00	0,00	11 620 971,33	11 620 971,33	756 515,86	
Wykonanie 2018	81 943 558,45	61 093 243,24	4 115 467 993,00	0,00	0,00	311 302,62	0,00	0,00	0,00	20 850 315,21	20 850 315,21	129 834,99	
Wykonanie 2019	77 185 992,68	67 652 317,85	44 211 144,73	0,00	0,00	314 228,60	0,00	0,00	0,00	9 533 674,83	9 533 674,83	270 727,25	
Wykonanie 2020	100 849 438,22	77 538 506,77	51 664 625,04	0,00	0,00	165 013,34	0,00	0,00	0,00	23 310 931,45	23 310 931,45	882 437,82	
Wykonanie 2021	116 864 235,73	82 656 952,90	55 689 676,30	0,00	0,00	71 255,03	0,00	0,00	0,00	34 207 282,83	34 207 282,83	215 533,06	
Wykonanie 2022	118 400 939,67	91 518 539,80	61 713 610,56	0,00	0,00	411 788,04	0,00	0,00	0,00	26 882 399,87	26 882 399,87	650 000,00	
Plan 3 kw. 2023	179 242 671,34	107 180 434,87	69 791 826,95	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	72 062 236,47	72 062 236,47	3 312 748,17	
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	
2024	A	167 012 673,19	119 583 283,09	80 784 474,09	0,00	0,00	1 390 742,02	0,00	0,00	0,00	47 429 390,10	47 429 390,10	37 240,00
	B	3 147 240,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 240,00	3 147 240,00	37 240,00	
	C	163 865 433,15	119 583 283,05	80 784 474,05	0,00	0,00	1 390 742,02	0,00	0,00	0,00	44 282 150,10	44 282 150,10	0,00
2025	A	134 826 220,00	122 681 874,00	82 431 753,00	0,00	0,00	1 201 697,00	0,00	0,00	0,00	12 144 346,00	12 144 346,00	0,00
	B	0,00	111 498,00	0,00	0,00	0,00	111 498,00	0,00	0,00	0,00	-111 498,00	-111 498,00	0,00
	C	134 826 220,00	122 570 376,00	82 431 753,00	0,00	0,00	1 090 199,00	0,00	0,00	0,00	12 255 844,00	12 255 844,00	0,00
2026	A	126 407 406,00	125 948 201,00	84 863 490,00	0,00	0,00	825 786,00	0,00	0,00	0,00	459 205,00	459 205,00	0,00
	B	0,00	82 598,00	0,00	0,00	0,00	82 598,00	0,00	0,00	0,00	-82 598,00	-82 598,00	0,00
	C	126 407 406,00	125 865 603,00	84 863 490,00	0,00	0,00	743 188,00	0,00	0,00	0,00	541 803,00	541 803,00	0,00

2027	A	129 642 591,00	129 067 305,00	87 091 157,00	0,00	0,00	710 750,00	0,00	0,00	0,00	575 286,00	575 286,00	0,00
	B	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	-77 600,00	-77 600,00	0,00
	C	129 642 591,00	128 989 705,00	87 091 157,00	0,00	0,00	633 150,00	0,00	0,00	0,00	652 886,00	652 886,00	0,00
2028	A	133 356 583,00	132 282 483,00	89 377 300,00	0,00	0,00	608 150,00	0,00	0,00	0,00	1 074 100,00	1 074 100,00	0,00
	B	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
	C	133 356 583,00	132 202 483,00	89 377 300,00	0,00	0,00	528 150,00	0,00	0,00	0,00	1 154 100,00	1 154 100,00	0,00
2029	A	136 901 854,00	135 538 774,00	91 678 765,00	0,00	0,00	505 550,00	0,00	0,00	0,00	1 363 080,00	1 363 080,00	0,00
	B	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	-82 400,00	-82 400,00	0,00
	C	136 901 854,00	135 456 374,00	91 678 765,00	0,00	0,00	423 150,00	0,00	0,00	0,00	1 445 480,00	1 445 480,00	0,00
2030	A	140 399 401,00	138 710 102,55	94 016 574,00	0,00	0,00	255 208,55	0,00	0,00	0,00	1 689 298,45	1 689 298,45	0,00
	B	0,00	-62 941,45	0,00	0,00	0,00	-62 941,45	0,00	0,00	0,00	62 941,45	62 941,45	0,00
	C	140 399 401,00	138 773 044,00	94 016 574,00	0,00	0,00	318 150,00	0,00	0,00	0,00	1 626 357,00	1 626 357,00	0,00
2031	A	143 840 986,00	142 276 315,00	96 343 484,00	0,00	0,00	383 553,00	0,00	0,00	0,00	1 564 671,00	1 564 671,00	0,00
	B	0,00	170 403,00	0,00	0,00	0,00	170 403,00	0,00	0,00	0,00	-170 403,00	-170 403,00	0,00
	C	143 840 986,00	142 105 912,00	96 343 484,00	0,00	0,00	213 150,00	0,00	0,00	0,00	1 735 074,00	1 735 074,00	0,00
2032	A	148 228 329,00	145 612 788,00	98 703 899,00	0,00	0,00	220 879,00	0,00	0,00	0,00	2 615 541,00	2 615 541,00	0,00
	B	-400 000,00	88 054,00	0,00	0,00	0,00	88 054,00	0,00	0,00	0,00	-488 054,00	-488 054,00	0,00
	C	148 628 329,00	145 524 734,00	98 703 899,00	0,00	0,00	132 825,00	0,00	0,00	0,00	3 103 595,00	3 103 595,00	0,00
2033	A	150 673 350,00	149 135 560,00	101 122 145,00	0,00	0,00	158 205,00	0,00	0,00	0,00	1 537 790,00	1 537 790,00	0,00
	B	-1 500 000,00	79 455,00	0,00	0,00	0,00	79 455,00	0,00	0,00	0,00	-1 579 455,00	-1 579 455,00	0,00
	C	152 173 350,00	149 056 105,00	101 122 145,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	3 117 245,00	3 117 245,00	0,00
2034	A	154 747 636,00	152 731 431,00	103 599 638,00	0,00	0,00	80 203,00	0,00	0,00	0,00	2 016 205,00	2 016 205,00	0,00
	B	-960 201,00	53 953,00	0,00	0,00	0,00	53 953,00	0,00	0,00	0,00	-1 014 154,00	-1 014 154,00	0,00
	C	155 707 837,00	152 677 478,00	103 599 638,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	3 030 359,00	3 030 359,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 659 195,12	1 750 000,00	8 094 790,85	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 194 790,85	0,00	
Wykonanie 2018	-2 906 536,57	0,00	11 103 985,97	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	9 003 985,97	806 536,57	
Wykonanie 2019	10 645 891,96	1 991 000,00	6 361 449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361 449,40	0,00	
Wykonanie 2020	9 531 209,64	2 191 000,00	17 412 725,82	0,00	0,00	2 396 384,46	0,00	15 016 341,36	0,00	
Wykonanie 2021	1 944 476,34	1 944 476,34	22 356 551,00	0,00	0,00	4 218 885,37	0,00	18 137 665,63	0,00	
Wykonanie 2022	-3 970 356,51	0,00	26 400 027,34	4 490 000,00	3 970 356,51	13 434 027,34	0,00	8 476 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-27 716 217,96	0,00	29 688 913,96	15 000 000,00	15 000 000,00	5 284 455,35	5 284 455,35	9 404 458,61	7 431 762,61	
Wykonanie 2023	-8 671 289,09	0,00	29 688 913,96	15 000 000,00	15 000 000,00	5 284 455,35	5 284 455,35	9 404 458,61	7 505 368,56	
2024	A	-20 990 529,85	0,00	23 080 233,85	6 960 201,00	6 960 201,00	14 920 694,04	14 001 531,43	1 199 338,81	28 797,42
	B	-15 859 529,85	0,00	15 859 529,85	2 860 201,00	2 860 201,00	12 970 531,43	12 970 531,43	28 797,42	28 797,42
	C	-5 131 000,00	0,00	7 220 704,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 950 162,61	1 031 000,00	1 170 541,39	0,00
2025	A	3 022 600,00	3 022 600,00	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	3 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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

2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	A	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 460 201,00	2 460 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	960 201,00	960 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 000,00	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 696,00	1 972 696,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 089 704,00	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 022 600,00	3 022 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 201,00	2 460 201,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	960 201,00	960 201,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	6 838 031,30	13 032 822,15
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 049 000,00	0,00	7 494 769,97	16 498 755,94
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 058 000,00	0,00	12 873 125,44	19 234 574,84
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 867 000,00	0,00	5 723 825,02	23 136 550,84
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 476 000,00	0,00	9 013 834,67	31 370 385,67
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 575 000,00	0,00	7 995 085,01	29 905 112,35
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 602 304,00	0,00	-2 693 393,96	11 995 520,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 602 304,00	0,00	5 603 665,70	20 292 579,66
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 472 801,00	0,00	-3 434 489,42	12 685 543,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 201,00	0,00	-3 773 141,15	9 226 187,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 612 600,00	0,00	338 651,73	3 459 355,73
2025	A	x	x	x	x	0,00	25 450 201,00	0,00	5 220 334,03	5 220 334,03
	B	x	x	x	x	0,00	2 860 201,00	0,00	-111 498,00	-111 498,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 590 000,00	0,00	5 331 832,03	5 331 832,03
2026	A	x	x	x	x	0,00	22 450 201,00	0,00	3 459 205,00	3 459 205,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 860 201,00	0,00	-82 598,00	-82 598,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 590 000,00	0,00	3 541 803,00	3 541 803,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	19 450 201,00	0,00	3 575 286,00	3 575 286,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 860 201,00	0,00	-77 600,00	-77 600,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 590 000,00	0,00	3 652 886,00	3 652 886,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 450 201,00	0,00	4 074 100,00	4 074 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 201,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 590 000,00	0,00	4 154 100,00	4 154 100,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 201,00	0,00	4 363 080,00	4 363 080,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 201,00	0,00	-82 400,00	-82 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 590 000,00	0,00	4 445 480,00	4 445 480,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 450 201,00	0,00	4 689 298,45	4 689 298,45
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 201,00	0,00	62 941,45	62 941,45
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	4 626 357,00	4 626 357,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 201,00	0,00	4 564 671,00	4 564 671,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 201,00	0,00	-170 403,00	-170 403,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 735 074,00	4 735 074,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 460 201,00	0,00	4 605 541,00	4 605 541,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 201,00	0,00	-88 054,00	-88 054,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 693 595,00	4 693 595,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 201,00	0,00	4 537 790,00	4 537 790,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	960 201,00	0,00	-79 455,00	-79 455,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 617 245,00	4 617 245,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 476 406,00	4 476 406,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 953,00	-53 953,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 359,00	4 530 359,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,94%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,83%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,14%	0,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	8,00%	9,71%	x	x	x	x	
2024	A	3,56%	-2,08%	-2,08%	12,15%	13,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,86%	-3,86%	0,00%	1,33%	TAK	TAK
	C	3,56%	1,78%	1,78%	12,15%	12,11%	TAK	TAK
2025	A	4,01%	6,19%	x	9,97%	11,26%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	-0,55%	0,78%	NIE	TAK
	C	3,91%	6,19%	x	10,52%	10,48%	TAK	TAK
2026	A	3,61%	4,04%	x	7,80%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	x	-0,55%	0,79%	NIE	TAK
	C	3,53%	4,04%	x	8,35%	8,31%	TAK	TAK
2027	A	3,41%	3,94%	x	5,47%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	x	-0,55%	0,79%	NIE	TAK
	C	3,34%	3,94%	x	6,02%	5,99%	TAK	TAK

2028	A	3,23%	4,19%	x	4,89%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,00%	x	-0,55%	0,79%	NIE	TAK
	C	3,16%	4,19%	x	5,44%	5,41%	TAK	TAK
2029	A	3,06%	4,24%	x	3,57%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00%	x	-0,55%	0,79%	NIE	TAK
	C	2,98%	4,24%	x	4,12%	4,08%	TAK	TAK
2030	A	2,77%	4,21%	x	2,77%	4,07%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00%	x	-0,55%	0,79%	NIE	TAK
	C	2,82%	4,21%	x	3,32%	3,28%	TAK	TAK
2031	A	2,81%	4,11%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	C	2,67%	4,11%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2032	A	1,80%	3,92%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,40%	3,92%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2033	A	2,51%	3,73%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
	B	1,26%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,25%	3,73%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2034	A	1,97%	3,54%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,18%	3,54%	x	4,05%	4,05%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										9.1
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 2017	0,00	0,00	0,00	5 007 893,65	5 007 893,65	3 616 906,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	862 319,20	862 319,20	726 255,36	8 346 134,35	8 346 134,35	7 261 648,43	856 616,14	856 616,14	691 771,26	
Wykonanie 2019	1 890 884,95	1 880 489,94	1 657 808,44	55 239,30	55 239,30	55 239,30	1 633 969,30	1 633 969,30	1 377 000,76	
Wykonanie 2020	1 546 323,85	1 546 323,85	1 416 404,60	0,00	0,00	0,00	1 061 092,37	1 061 092,37	881 217,22	
Wykonanie 2021	1 209 607,03	1 209 607,03	1 054 919,60	0,00	0,00	0,00	2 295 083,09	2 295 083,09	2 074 665,80	
Wykonanie 2022	3 440 884,04	3 433 985,13	3 199 382,10	71 607,00	71 607,00	71 607,00	2 664 946,39	2 664 946,39	2 405 371,57	
Plan 3 kw. 2023	2 688 713,81	2 687 357,61	2 526 329,20	0,00	0,00	0,00	3 581 276,73	3 581 276,73	3 360 102,54	
Wykonanie 2023	3 046 049,82	3 044 693,62	2 886 233,09	0,00	0,00	0,00	3 406 139,72	3 406 139,72	3 186 957,47	
2024	A	888 283,85	888 283,85	865 467,85	378 120,00	378 120,00	317 620,80	900 683,85	900 683,85	865 467,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	888 283,85	888 283,85	865 467,85	378 120,00	378 120,00	317 620,80	900 683,85	900 683,85	865 467,85
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	71 870,40
	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	93 000,00	93 000,00	71 870,40
2026	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 104 635,58	5 104 635,58	2 789 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 712 497,60	14 712 497,60	7 261 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	9 527 711,53	2 316 369,30	7 211 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	29 126 304,79	2 195 054,73	26 931 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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
2024	A	411 000,00	411 000,00	317 620,80	48 723 723,49	6 446 573,39	42 277 150,10	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	411 000,00	411 000,00	317 620,80	48 723 723,49	6 446 573,39	42 277 150,10	0,00	0,00	0,00
2025	A	264 913,00	264 913,00	204 724,77	12 674 445,00	530 100,00	12 144 345,00	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	264 913,00	264 913,00	204 724,77	12 674 445,00	530 100,00	12 144 345,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	407 100,00	407 100,00	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	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 912,04	
Wykonanie 2022	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 2023	1 972 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	2 089 704,00	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	2 089 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	3 022 600,00	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	3 022 600,00	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	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	
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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVIII/392/2024  
z dnia 2024-01-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		71 097 363,67	48 723 723,49	12 674 445,00	407 100,00	0,00	61 775 268,49
			B		71 097 363,67	48 723 723,49	12 674 445,00	407 100,00	0,00	61 775 268,49
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		8 523 398,01	6 446 573,39	530 100,00	407 100,00	0,00	7 353 773,39
			B		8 523 398,01	6 446 573,39	530 100,00	407 100,00	0,00	7 353 773,39
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		62 573 965,66	42 277 150,10	12 144 345,00	0,00	0,00	54 421 495,10
			B		62 573 965,66	42 277 150,10	12 144 345,00	0,00	0,00	54 421 495,10
			C		0,00	0,00	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:		A		1 953 661,47	1 311 683,85	357 913,00	0,00	0,00	1 669 596,85
			B		1 953 661,47	1 311 683,85	357 913,00	0,00	0,00	1 669 596,85
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		1 277 748,47	900 683,85	93 000,00	0,00	0,00	993 683,85
			B		1 277 748,47	900 683,85	93 000,00	0,00	0,00	993 683,85
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		675 913,00	411 000,00	264 913,00	0,00	0,00	675 913,00
			B		675 913,00	411 000,00	264 913,00	0,00	0,00	675 913,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		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
1.2.1	- wydatki bieżące		A		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
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		69 143 702,20	47 412 039,64	12 316 532,00	407 100,00	0,00	60 105 671,64
			B		69 143 702,20	47 412 039,64	12 316 532,00	407 100,00	0,00	60 105 671,64
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		7 245 649,54	5 545 889,54	437 100,00	407 100,00	0,00	6 360 089,54
			B		7 245 649,54	5 545 889,54	437 100,00	407 100,00	0,00	6 360 089,54
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		61 898 052,66	41 866 150,10	11 879 432,00	0,00	0,00	53 745 582,10
			B		61 898 052,66	41 866 150,10	11 879 432,00	0,00	0,00	53 745 582,10
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

## **Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr LVIII/392/2024 z dnia 25 stycznia 2024 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 projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za lata 2022 i 2021 oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Powiatu Mławskiego na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2034. 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 2024-2034.

### **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 2023 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
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2034 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 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 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	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	130,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	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 2024 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.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na zadania remontowe w wysokości **6.867.837,32 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezwrotnego 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 o w wysokości **952.886,86 zł**:
  - a) „*Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały - Dąbrowa*” w wysokości 123.412,50 zł z Gminy Strzegowo,
  - b) „*Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie*” w wysokości 272.447,61 zł z Miasta Mława,
  - c) „*Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo*” w wysokości 184.308,15 zł z Gminy Strzegowo,
  - d) „*Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) w Mławie*” w wysokości 372.718,60 zł z Miasta Mława,
2. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **5.914.950,46 zł**:
  - a) „*Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały - Dąbrowa*” w wysokości 2.535.369,64 zł,
  - b) „*Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie*” w wysokości 2.179.580,84 zł,
  - c) „*Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo*” w wysokości 1.199.999,98 zł,

**1.1.1. Według stanu na dzień 25.01.2024 r. dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 3.773.141,15 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 3.773.141,15 zł. Zmniejszone dotacje dotyczą środków z RFRD, które wpłynęły w roku 2023 w wysokości 3.379.580,82 zł na remonty, tj. zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo*” i „*Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie*” i zostaną wprowadzone na przychody budżetu. Pozostałe dotacje bieżące, które zostały zmniejszone z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława oraz z Gminy Strzegowo w ogólnej wysokości 393.560,33 zł. Ponadto zwiększa się dochody bieżące z Funduszu Pracy w wysokości 0,04 zł na wynagrodzenia dla PUP.**

### **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 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **38 810**

**498,37 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 6.565.006,62 zł:**
  - d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” w wysokości 27.281,40 zł z Miasta Mława,
  - e) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” w wysokości 3.140.000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
  - f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” w wysokości 2.125.000,00 zł z Gminy Wieczfnia Kościelna,
  - g) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” w wysokości 122.150,00 zł z Miasta Mława,
  - h) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” w wysokości 250.575,22 zł z Gminy Wieczfnia Kościelna,
  - i) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” w wysokości 400.000,00 zł z Gminy Dzierzgowo,
  - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo”- w wysokości 500.000,00 zł z Gminy Szydłowo,
2. **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 16.188.424,05 zł:**
  - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” w wysokości 8.085.924,05 zł,
  - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo” w wysokości 5.225.000,00 zł,
  - b) „Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem” w wysokości 1.487.500,00 zł,
  - c) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie” w wysokości 900.000,00 zł,
  - d) „Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie” w wysokości 490.000,00 zł,
3. **środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 15.678.947,70 zł:**
  - e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” w wysokości 298.966,26 zł,
  - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo” w wysokości 7.463.967,75 zł,
  - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” w wysokości 716.013,69 zł,
  - c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” w wysokości 7.200.000,00 zł
4. **Środki z programów unijnych w zakresie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w wysokości 378.120,00 zł.**

**Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 9.946.611,97 zł.**

**1.2.1. Według stanu na dzień 25.01.2024 r. dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 8.939.148,70 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 8.939.148,70 zł i dotyczą środków z RFRD, które wpłynęły w roku 2023 w wysokości 8.478.947,70**

zł na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” i zostaną wprowadzone na przychody budżetu. Ponadto zmniejsza się dotacje majątkowe z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szydłowo w wysokości 460.201,00 zł (pozostała kwota dotacji w wysokości 39.799,00 zł, jako 50% udział środków własnych w zadaniu).

## 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:

- d) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
  - 1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
  - 2. 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 3. 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	2025-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2034	0,00%	100,00%	0,00%

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Powiatu Mławskiego wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 80 784 474,05 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 9 537 483,98 zł. W latach 2025-2034 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, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

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

## Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

**2.1.1. Według stanu na dzień 25.01.2024 r. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 0,04 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 0,04 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 2024-2034.

**2.2.1. Według stanu na dzień 25.01.2024 r. wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.147.240,00 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 3.147.240,00 zł i dotyczą wprowadzenie nowego zadania do budżetu pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie” w wysokości 3.100.000,00 zł oraz dotacji dla SPZOZ w Mławie w wysokości 37.240,00 zł i zadania pn.: „Wykonanie studium wykonalności dla projektu: 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 10.000,00 zł**

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>158 734 433,15</b>	<b>-12 712 289,81</b>	<b>146 022 143,34</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>119 921 934,78</b>	<b>-3 773 141,11</b>	<b>116 148 793,67</b>
Dotacje bieżące	22 222 292,78	-3 773 141,11	18 449 151,67
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>38 812 498,37</b>	<b>-8 939 148,70</b>	<b>29 873 349,67</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>163 865 433,15</b>	<b>+3 147 240,04</b>	<b>167 012 673,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 583 283,05</b>	<b>+0,04</b>	<b>119 583 283,09</b>
Wynagrodzenia i pochodne	80 784 474,05	+0,04	80 784 474,09
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 282 150,10</b>	<b>+3 147 240,00</b>	<b>47 429 390,10</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 131 000,00</b>	<b>-15 859 529,85</b>	<b>-20 990 529,85</b>

### 3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 131 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 100 000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 031 000,00 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.

**Tabela 4. Wynik budżetu Powiatu Mławskiego**

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	158 734 433,15	163 865 433,15	-5 131 000,00
2025	137 848 820,00	134 826 220,00	3 022 600,00
2026	129 407 406,00	126 407 406,00	3 000 000,00
2027	132 642 591,00	129 642 591,00	3 000 000,00
2028	136 356 583,00	133 356 583,00	3 000 000,00
2029	139 901 854,00	136 901 854,00	3 000 000,00
2030	143 399 401,00	140 399 401,00	3 000 000,00
2031	146 840 986,00	143 840 986,00	3 000 000,00
2032	150 218 329,00	148 628 329,00	1 590 000,00
2033	153 673 350,00	152 173 350,00	1 500 000,00
2034	157 207 837,00	155 707 837,00	1 500 000,00

**3.1. Według stanu na dzień 25.01.2024 r. wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 15.859.529,85 zł, i po zmianach wynosi 20.990.529,85 zł, w tym:**

- 1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 6.960.201,00 zł; (zwiększona o 2.860.201,00 zł)**
- 2. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 14.001.531,43 zł, (zwiększona o 12.970.531,43 zł)**
- 3. wolne środki na koniec 2022 r. – 28.797,42 zł (zwiększono o 28.797,42 zł)**

### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 7 220 704,00 zł. Przychody Powiatu Mławskiego w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 100 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 950 162,61 zł;
3. wolne środki – 1 170 541,39 zł;

**4.1. Według stanu na dzień 25.01.2024 r. przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 15.859.529,85 zł, poz. 3.1. Zwiększone przychody dotyczą emisji papierów wartościowych o kwotę 2.860.201,00 zł i wolnych środków w wysokości 28.797,42 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz nadwyżki budżetowej w wysokości 12 970 531,43 zł**

środków na zadania inwestycyjne i zadania remontowe, które wpłynęły w roku 2023.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok, według stanu na 25.01.2024 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 220 704,00</b>	<b>+15 859 529,85</b>	<b>23 080 233,85</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 100 000,00	+2 860 201,00	6 960 201,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 950 162,61	+12 970 531,43	14 920 694,04
Wolne środki	1 170 541,39	+28 797,42	1 199 338,81

#### 5. Rozchody

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

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

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

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Powiatu Mławskiego**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 089 704,00	0,00	2 089 704,00
2025	3 022 600,00	0,00	3 022 600,00
2026	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2028	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2029	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2030	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2031	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2032	490 000,00	1 100 000,00	1 590 000,00
2033	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

#### 5.1. Według stanu na dzień 25.01.2024 r. rozchody - spłaty przedstawiają się następująco:

**Tabela 5.1. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	1 590 000,00	+400 000,00	1 990 000,00
2033	1 500 000,00	+1 500 000,00	3 000 000,00
2034	1 500 000,00	+960 201,00	2 460 201,00

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 23 602 304,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 612 600,00 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 2024 roku wyniesie 25,67%.

**Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	25 612 600,00	99 791 346,00	25,67%
2025	22 590 000,00	105 292 843,03	21,45%

\*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 25.01.2024 r. zwiększa się kwota długu w wysokości 2.860.201,00 zł. Łączna kwota długu wynosi 28.472.801,00 zł.**

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 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.

**Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Powiatu Mławskiego**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	120 921 934,78	119 583 283,05	338 651,73	3 959 355,73
2025	127 902 208,03	122 570 376,00	5 331 832,03	5 331 832,03
2026	129 407 406,00	125 865 603,00	3 541 803,00	3 541 803,00
2027	132 642 591,00	128 989 705,00	3 652 886,00	3 652 886,00
2028	136 356 583,00	132 202 483,00	4 154 100,00	4 154 100,00
2029	139 901 854,00	135 456 374,00	4 445 480,00	4 445 480,00
2030	143 399 401,00	138 773 044,00	4 626 357,00	4 626 357,00
2031	146 840 986,00	142 105 912,00	4 735 074,00	4 735 074,00
2032	150 218 329,00	145 524 734,00	4 693 595,00	4 693 595,00
2033	153 673 350,00	149 056 105,00	4 617 245,00	4 617 245,00
2034	157 207 837,00	152 677 478,00	4 530 359,00	4 530 359,00

**7.1. Według stanu na dzień 25.01.2024 r. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych spowodowała modyfikację. Zaplanowano różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi na poziomie 3 434 489,42zł, która zostanie sfinansowana 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.**

## 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 8. 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)
2024	3,56%	12,15%	TAK	12,11%	TAK
2025	3,91%	10,59%	TAK	10,55%	TAK
2026	3,53%	8,42%	TAK	8,38%	TAK
2027	3,34%	6,09%	TAK	6,06%	TAK
2028	3,16%	5,52%	TAK	5,48%	TAK
2029	2,98%	4,19%	TAK	4,15%	TAK
2030	2,82%	3,39%	TAK	3,36%	TAK
2031	2,67%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2032	1,40%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2033	1,25%	4,09%	TAK	4,09%	TAK
2034	1,18%	4,05%	TAK	4,05%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

### 8.1. Według stanu na dzień 25.01.2024 r. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych spowodowała modyfikacje w kształtowaniu się relacji, którą przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,56%	12,15%	TAK	13,44%	TAK
2025	4,01%	9,97%	TAK	11,26%	TAK
2026	3,61%	7,80%	TAK	9,10%	TAK
2027	3,41%	5,47%	TAK	6,78%	TAK
2028	3,23%	4,89%	TAK	6,20%	TAK
2029	3,06%	3,57%	TAK	4,87%	TAK
2030	2,77%	2,77%	TAK	4,07%	TAK
2031	2,81%	3,53%	TAK	3,53%	TAK
2032	1,80%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2033	2,51%	4,09%	TAK	4,09%	TAK
2034	1,97%	4,05%	TAK	4,05%	TAK

## **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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik