

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA**

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

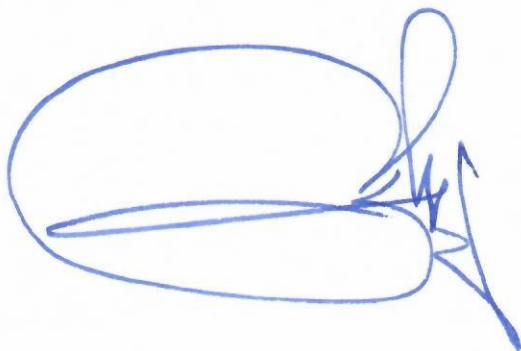
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs



RADCA PRAWNY
Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta Miawa Nr z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
Lp												
2024	189 020 133,73	181 009 087,51	54 397 448,00	17 251 336,00	35 315 025,00	20 954 503,51	53 090 775,00	24 800 000,00	7 111 046,22	700 000,00	7 111 046,22	
2025	191 769 151,03	187 669 151,03	56 246 981,23	17 837 881,42	36 762 941,03	21 575 236,00	55 246 131,35	26 040 000,00	4 100 000,00	600 000,00	3 300 000,00	
2026	194 781 654,71	193 981 654,71	57 990 617,03	18 390 855,75	37 902 592,20	22 244 068,31	57 453 521,42	27 342 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2027	200 847 211,04	200 047 211,04	59 730 335,54	18 942 561,42	38 850 157,00	22 800 170,02	59 723 967,06	28 709 100,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2028	206 115 182,18	206 085 182,18	61 402 784,94	19 472 973,70	39 821 410,93	23 370 174,27	62 027 838,34	30 144 555,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	212 133 934,65	212 113 934,65	62 999 257,34	19 979 271,02	40 815 946,20	23 954 428,63	64 364 031,46	31 651 782,75	20 000,00	0,00	0,00	
2030	218 228 077,58	218 208 077,58	64 574 238,78	20 478 752,79	41 837 369,85	24 553 289,34	66 764 426,81	33 234 371,89	20 000,00	0,00	0,00	
2031	224 395 555,78	224 375 555,78	66 124 020,51	20 970 242,86	42 883 304,10	25 167 121,58	69 230 866,73	34 896 090,48	20 000,00	0,00	0,00	
2032	230 634 488,85	230 614 488,85	67 644 872,98	21 452 558,44	43 955 386,70	25 796 299,62	71 765 371,10	36 640 895,01	20 000,00	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 płatników 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 wyznaczonych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:		w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	Wydutki majątkowe ^x			
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		
2												
2024	162 281 353,97	74 201 008,64	98 946,11	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	63 811 016,33	63 811 016,33	1 224 431,40	
2025	170 488 636,55	79 208 699,15	135 291,96	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 280 514,48	17 280 514,48	0,00	
2026	178 862 923,55	84 753 308,10	133 327,96	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 068 731,16	11 068 731,16	0,00	
2027	187 148 395,50	90 686 039,66	131 377,97	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 548 815,54	9 548 815,54	0,00	
2028	195 907 977,18	97 034 062,44	129 442,20	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 107 205,00	5 107 205,00	0,00	
2029	205 172 209,42	103 826 446,81	127 520,86	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 961 725,23	1 961 725,23	0,00	
2030	210 301 514,65	106 422 107,98	125 614,16	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 562,93	2 926 562,93	0,00	
2031	215 559 052,52	109 082 660,68	96 265,81	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 836 503,26	3 836 503,26	0,00	
2032	220 948 028,83	111 809 727,20	69 105,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 186 460,02	7 186 460,02	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-37 072 236,57	0,00		40 072 236,57	20 500 000,00	20 500 000,00	14 778 899,50	11 778 899,50	4 793 337,07	4 793 337,07			
2025	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	4 850 000,00	4 850 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	4 150 000,00	4 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	5 100 000,00	5 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) linie przeznaczanie 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	44	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja 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				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	18 727 733,54	38 299 970,11			
2025	x	x	x	x	0,00	31 600 000,00	0,00	17 180 514,48	17 180 514,48			
2026	x	x	x	x	0,00	26 750 000,00	0,00	15 118 731,16	15 118 731,16			
2027	x	x	x	x	0,00	22 600 000,00	0,00	12 898 815,54	12 898 815,54			
2028	x	x	x	x	0,00	17 500 000,00	0,00	10 187 205,00	10 187 205,00			
2029	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	6 941 725,23	6 941 725,23			
2030	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	7 906 562,93	7 906 562,93			
2031	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	8 816 503,26	8 816 503,26			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 666 460,02	9 666 460,02			

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	81	82	83	83.1	84	84.1		
2024	2,64%	12,51%	21,27%	22,07%	TAK	TAK		
2025	3,43%	11,40%	20,22%	21,02%	TAK	TAK		
2026	3,78%	9,66%	16,81%	17,55%	TAK	TAK		
2027	3,15%	8,01%	15,28%	16,02%	TAK	TAK		
2028	3,46%	6,18%	14,00%	14,73%	TAK	TAK		
2029	3,18%	4,14%	10,98%	11,72%	TAK	TAK		
2030	2,96%	4,39%	8,28%	9,01%	TAK	TAK		
2031	2,73%	4,60%	8,04%	8,04%	TAK	TAK		
2032	1,30%	4,77%	6,91%	6,91%	TAK	TAK		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	449 666,48	449 666,48	364 026,22	364 026,22	519 661,80	519 661,80	376 744,29	519 661,80	376 744,29
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 480,00	39 835,29
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

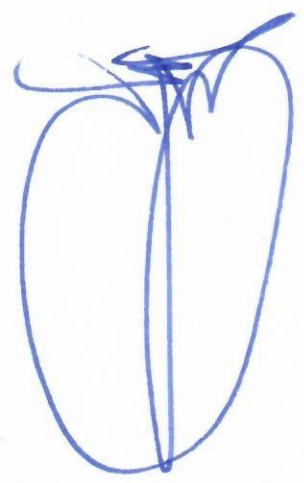
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2024	492 034,93	492 034,93	309 422,29	71 268 847,89	23 021 812,96	48 247 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 389 130,00	22 989 130,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 550 400,00	18 750 400,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydadki zmniejszające dług x	Wydadki zwiększające dług x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wylączając zobowiązania już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wylączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp						10.7.2.1.1						
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej 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 wiałoletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta Miawa z dnia

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)				235 731 283,83	71 268 847,89	36 389 130,00	27 550 400,00	670 000,00	135 878 477,89
1.a	- wydatki bieżące				143 055 981,26	23 021 812,96	22 989 130,00	18 750 400,00	670 000,00	65 431 442,96
1.b	- wydatki majątkowe				92 675 302,57	48 247 034,93	13 400 000,00	8 800 000,00	0,00	70 447 034,93
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:				848 522,89	791 042,89	57 480,00	0,00	0,00	848 522,89
1.1.1	- wydatki bieżące				356 487,96	299 007,96	57 480,00	0,00	0,00	356 487,96
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Miawa - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Miawa	2024	2025	356 487,96	299 007,96	57 480,00	0,00	0,00	356 487,96
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				492 034,93	492 034,93	0,00	0,00	0,00	492 034,93
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Miawa - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Miawa	2024	2025	492 034,93	492 034,93	0,00	0,00	0,00	492 034,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				234 882 760,94	70 477 805,00	36 331 650,00	27 550 400,00	670 000,00	135 029 955,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 699 493,30	22 722 805,00	22 931 650,00	18 750 400,00	670 000,00	65 074 955,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Miawa - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Miawa	2016	2026	95 171 404,00	12 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	39 000 000,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Miawa - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Miawa	2020	2026	7 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Miawa - utrzymanie zieleni miejskiej i zadzwierzeń	Urząd Miasta Miawa	2020	2026	7 950 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.1.4	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miawy	Urząd Miasta Miawa	2020	2024	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Miawa - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Miawa	2021	2027	3 360 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	2 200 000,00
1.3.1.6	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Miawa poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miawa	2021	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska -zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Miawa	2019	2026	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Miawa	2018	2027	913 867,50	145 000,00	145 000,00	120 000,00	120 000,00	530 000,00

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						
1.3.1.9	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE	2023	2024	1 194 941,80	520 605,00	0,00	0,00	0,00	520 605,00
1.3.1.10	Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miasta Mława	2023	2026	90 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE	2023	2025	1 494 740,00	714 260,00	447 350,00	0,00	0,00	1 161 610,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA KOSZYŃSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	120 900,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MŁAWIE	2023	2025	1 373 940,00	689 840,00	422 300,00	0,00	0,00	1 112 240,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W MŁAWIE	2023	2026	6 588 400,00	2 160 000,00	2 232 000,00	1 470 400,00	0,00	5 862 400,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. DRA JÓZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	116 300,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00
1.3.1.16	Wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 183 267,64	47 755 000,00	13 400 000,00	8 800 000,00	0,00	69 955 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2026	67 758 109,64	30 200 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	48 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Mława	2023	2024	909 594,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.4	Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	5 607 564,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta Mława	2023	2024	913 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.6	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Sw. Trójcy w Mławie - odbudowa zabytków	Urząd Miasta Mława	2023	2024	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.7	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.8	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmieniających się warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i przechwytywanie wód opadowych oraz złagodzenie efektu miejskich wysp ciepła - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Mława	2024	2026	4 500 000,00	300 000,00	3 400 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00

Objaśnienia
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+638 038,86 zł) i po zmianie wynoszą 189 020 133,73 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+274 012,64 zł) i po zmianie wynoszą 181 009 087,51 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+45 000,00 zł) z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+229 012,64 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+364 026,22 zł) i po zmianie wynoszą 8 011 046,22 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 8 011 046,22 zł planowane do osiągnięcia w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej - dz. 9092, 9104.
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6.
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
 - e) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
4. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.
5. Dochody pochodzące ze środków przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za zadanie pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
6. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława” w kwocie 3 071 920,00 zł.

7. Dofinansowanie w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 364 026,22, w tym:
- ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 309 422,29 zł,
 - ze środków budżetu państwa w kwocie 54 603,93 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 191 769 151,03 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 187 669 151,03 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 100 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się m.in. dochody:

- Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia - dz. 1409/11 i in. (część).
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9102 i in. (część).
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589.
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.
 - Sprzedaż lokali mieszkalnych.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
- Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 194 781 654,71 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 193 981 654,71 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają i wynoszą 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2026 składają się dochody:

- Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 53/1 i in.
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599.
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część).
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni).
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – dz. 1409-11 i in. (część).
 - Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2.
 - Sprzedaż lokali mieszkalnych.
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+770 890,45 zł) i po zmianie wynoszą 226 092 370,30 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (136 955,52 zł) i po zmianie wynoszą 162 281 353,97 zł.



Powodem zmiany jest:

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-209 252,18 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+79 800,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+82 354,35 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+104 843,61 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+41 610,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+37 599,74 zł) z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+633 934,93 zł) i po zmianie wynoszą 63 811 016,33 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 000 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie”.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie”.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+333 934,93 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 187 769 151,03 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 170 488 636,55 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 17 280 514,48 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 189 931 654,71 zł.

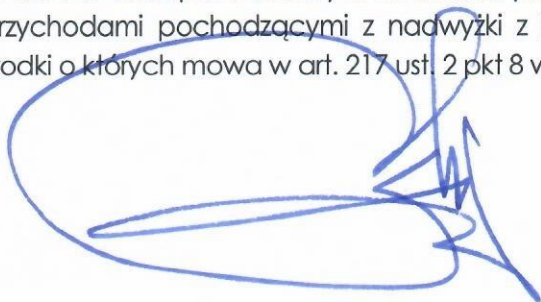
Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 178 862 923,55 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 11 068 731,16 zł.

III Wynik budżetu w roku 2024 ulega zmianie

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (+132 851,59 zł) i po zmianie wynosi 37 072 236,57 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 4 793 337,07 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 11 778 899,50 zł.



W roku 2025 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 000 000,00 zł nie ulega zmianie.

W roku 2026 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 850 000,00 zł nie ulega zmianie.

IV Przychody na 2024 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+132 851,59 zł) i po zmianie wynoszą 40 072 236,57 zł, źródłami przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 793 337,07 zł.
3. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 778 899,50 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2024 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2031 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2032 – w kwocie 2 500 000,00 zł,

V Rozchody na 2024 rok nie ulegają zmianie

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 000 000,00 zł., dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku.

VI Poręczenia i gwarancje ulegają zmianie

W 2024 roku poręczenia ulegają zmianie o kwotę (+37 599,74 zł) i wynoszą 98 946,11 zł.

W 2025 roku poręczenia ulegają zmianie o kwotę (+73 025,42 zł) i wynoszą 135 291,96 zł.

W 2026 roku poręczenia ulegają zmianie o kwotę (+70 127,44 zł) i wynoszą 133 327,96 zł.

W 2027 roku poręczenia ulegają zmianie o kwotę (+67 229,47 zł) i wynoszą 131 377,97 zł.

W 2028 roku poręczenia ulegają zmianie o kwotę (+64 331,49 zł) i wynoszą 129 442,20 zł.

W 2029 roku poręczenia ulegają zmianie o kwotę (+61 433,51 zł) i wynoszą 127 520,86 zł.

W 2030 roku poręczenia ulegają zmianie o kwotę (+58 535,53 zł) i wynoszą 125 614,16 zł.

W 2031 roku poręczenia ulegają zmianie o kwotę (+28 181,02 zł) i wynoszą 96 265,81 zł.

Powodem zmiany jest wniosek o poręczenie pożyczki na realizację zadania polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie.

VII Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmiany w załączniku nr 1 nie zaburzyły relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.



Załącznik nr 2

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

Poz.1.1.1.1 „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” – wydatki bieżące

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2025:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 356 487,96 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 299 007,96 zł,
- limit na rok 2025 wynosi 57 480,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 356 487,96 zł.

Poz.1.1.2.1 „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” – wydatki majątkowe

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2025:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 492 034,93 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 492 034,93 zł,
- limit zobowiązań wynosi 492 034,93 zł.

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz.1.3.2.1 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (-1 000 000,00 zł) po zmianie wynoszą 67 758 109,64 zł,
- limit na rok 2024 (-1 000 000,00 zł) po zmianie wynosi 30 200 000,00 zł,
- limit na rok 2025 nie ulega zmianie i wynosi 10 000 000,00 zł,
- limit na rok 2026 nie ulega zmianie i wynosi 8 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-1 000 000,00 zł) po zmianie wynosi 48 200 000,00 zł.

Poz.1.3.2.2 „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (+1 000 000,00 zł) po zmianie wynoszą 9 000 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+1 000 000,00 zł) po zmianie wynosi 9 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+1 000 000,00 zł) po zmianie wynosi 9 000 000,00 zł.

