

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA**

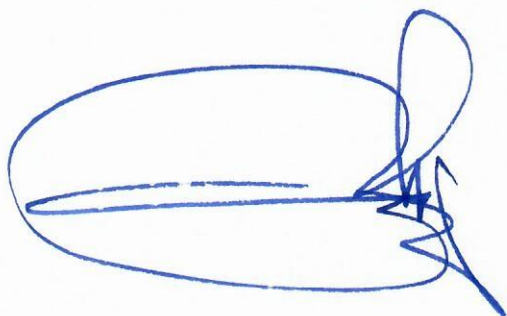
**z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.
- § 3.** 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Mława Nr ... z dnia ...

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2024	200 315 559,52	190 911 479,70	54 397 448,00	17 251 336,00	42 437 718,00	23 730 202,70	53 094 775,00	24 800 000,00	9 404 079,82	700 000,00	8 504 079,82		
2025	191 769 151,03	187 669 151,03	56 246 961,23	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	18 942 581,42	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	206 095 182,18	61 402 794,94	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	40 816 946,20	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	21 452 559,44	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 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 szczególnym rodzajem wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2024		-37 171 398,76	0,00	40 171 398,76	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	14 778 899,50	11 778 899,50	4 892 499,26	4 892 499,26	
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) 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	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 ustawowych 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
Lp								
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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	18 661 537,75	38 332 936,51			
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			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2024	2,53%	11,94%	12,36%	21,27%	23,75%	TAK	TAK
2025	3,43%	11,40%	x	20,14%	22,62%	TAK	TAK
2026	3,78%	9,68%	x	16,73%	19,14%	TAK	TAK
2027	3,15%	8,01%	x	15,20%	17,62%	TAK	TAK
2028	3,46%	6,18%	x	13,91%	16,33%	TAK	TAK
2029	3,18%	4,14%	x	10,90%	13,31%	TAK	TAK
2030	2,96%	4,39%	x	8,20%	10,61%	TAK	TAK
2031	2,73%	4,60%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2032	1,30%	4,77%	x	6,91%	6,91%	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

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:	
	91	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1		
	Dotychczas bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1		
2024	449 666,48	449 666,48	364 026,22	364 026,22	309 422,29	519 661,80	519 661,80	376 744,29		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 480,00	57 480,00	39 835,29		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

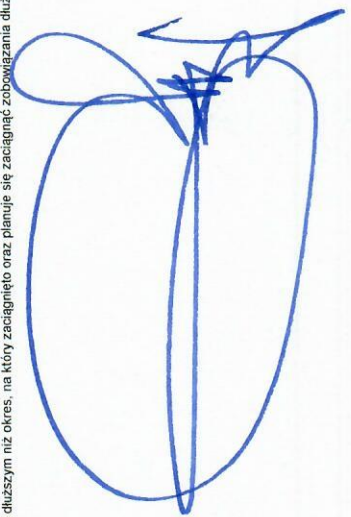
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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	10.1.1	10.1.2				
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	
2024	492 034,93	309 422,29	71 198 847,89	23 021 812,96	48 177 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	36 389 130,00	22 989 130,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	27 550 400,00	18 750 400,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
						w tym:					
						spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



**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 (+2 060 737,49 zł) i po zmianie wynoszą 200 315 559,52 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+2 060 737,49 zł) i po zmianie wynoszą 190 911 479,70 zł.

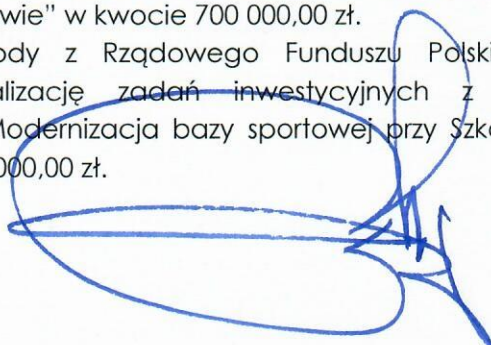
Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+69 770,49 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 39/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+55 870,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 52/2024 z dnia 12 marca 2024 r.
3. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-2 131 818,00 zł) z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+2 131 818,00 zł) z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 800,00 zł) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+600,00 zł) z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
7. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 600,00 zł) z tytułu wpływów z różnych dochodów.
8. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 931 097,00 zł) z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 9 404 079,82 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 9 404 079,82 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:
 - a) ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 309 422,29 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa w kwocie 54 603,93 zł.
8. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
9. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029” w kwocie 886 303,60 zł, w tym:
 - a) ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 780 939,27 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie 105 364,33 zł.
10. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł.
11. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” na zadanie „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie – etap I i II” w kwocie 226 730,00 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:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia - dz. 1409/11 i in. (część).
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9102 i in. (część).
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589.
 - e) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.
 - f) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. 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 zmianie i wynoszą 800 000,00 zł.

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

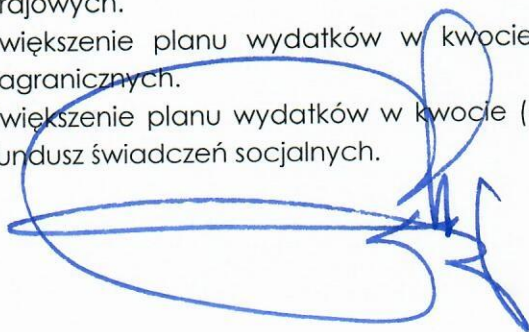
1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 53/1 i in.
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599.
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni).
 - e) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – dz. 1409-11 i in. (część).
 - f) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2.
 - g) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. 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 (+8 954 162,49 zł) i po zmianie wynoszą 237 486 958,28 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+8 834 162,49 zł) i po zmianie wynoszą 172 249 941,95 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+69 770,49 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 39/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+55 870,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 52/2024 z dnia 12 marca 2024 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+63 725,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+994 926,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+24 908,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+7 182,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+6 680 186,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+48 399,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+12 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+720,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.
11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+35 200,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
12. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.
13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 300,00 zł) z tytułu podróży służbowych zagranicznych.
14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+831 218,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



15. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+5 758,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+120 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 65 237 016,33 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie”.

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 (+6 893 425,00 zł) i po zmianie wynosi 37 171 398,76 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 4 892 499,26 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.

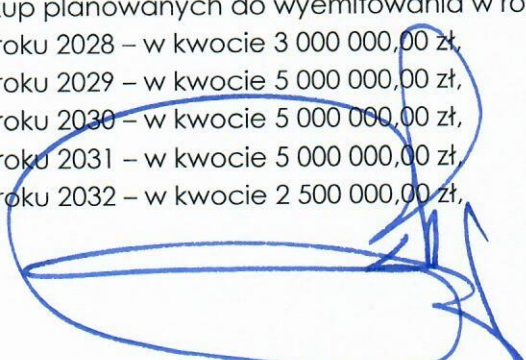
W roku 2026 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 850 000,00 zł nie ulega zmianie.

IV Przychody na 2024 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+6 893 425,00 zł) i po zmianie wynoszą 40 171 398,76 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 4 892 499,26 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.
- 2.

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

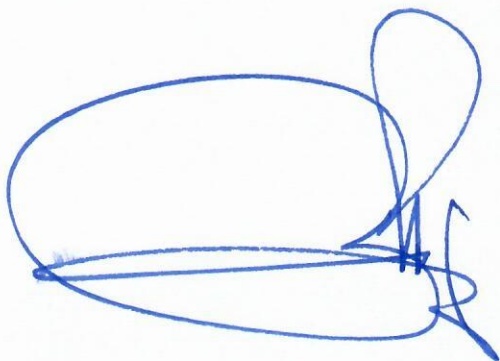
W 2024 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 98 946,11 zł.

W 2025 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 135 291,96 zł.

W 2026 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 133 327,96 zł.

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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located at the bottom left of the page.