

UCHWAŁA NR XLVI/582/2022
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn.zm. Rada Miasta Mława uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15 000 000,00 zł (rocznie).
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, ust. 2 w ramach kwoty 8 000 000,00 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu, dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXV/458/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mława

Lech Prejs

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 XLVI/582/2022
z dnia 2022-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	190 431 855,46	152 232 872,00	35 748 910,00	11 738 089,00	30 904 253,00	18 367 960,00	55 473 660,00	24 300 000,00	38 198 983,46	700 000,00	37 288 983,46	
2024	169 873 524,98	154 451 896,00	36 285 144,00	12 101 970,00	32 387 687,00	19 249 622,00	54 427 473,00	25 466 400,00	15 421 628,98	800 000,00	14 421 628,98	
2025	160 082 838,00	159 282 838,00	36 829 421,00	12 477 131,00	33 391 675,00	19 846 360,00	56 738 251,00	26 255 900,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2026	164 536 082,00	163 736 082,00	37 381 862,00	12 838 968,00	34 226 466,00	20 342 519,00	58 946 267,00	26 912 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2027	168 575 543,00	168 555 543,00	37 942 590,00	13 211 298,00	35 082 128,00	20 851 082,00	61 246 445,00	27 585 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	173 100 559,00	173 080 559,00	38 511 729,00	13 594 425,00	35 959 181,00	21 372 359,00	63 642 865,00	28 274 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	178 002 692,00	177 982 692,00	39 089 405,00	13 988 664,00	36 858 161,00	21 906 668,00	66 139 794,00	28 981 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	182 970 601,00	182 950 601,00	39 675 746,00	14 366 358,00	37 779 615,00	22 454 335,00	68 674 547,00	29 706 000,00	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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	210 102 835,46	151 211 143,18	66 324 331,18	3 409 760,00	3 349 320,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	58 891 692,28	58 891 692,28	4 485 648,00
2024	170 829 367,42	151 579 367,42	69 425 998,00	3 119 786,37	3 058 440,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00
2025	156 082 838,00	154 864 900,00	71 578 204,00	62 266,54	0,00	1 527 100,00	0,00	0,00	0,00	1 217 938,00	1 217 938,00	0,00
2026	159 686 082,00	158 736 520,00	73 367 659,00	63 200,52	0,00	1 301 900,00	0,00	0,00	0,00	949 562,00	949 562,00	0,00
2027	164 425 543,00	162 704 934,00	75 201 850,00	64 148,50	0,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	1 720 609,00	1 720 609,00	0,00
2028	168 100 559,00	166 772 557,00	77 081 897,00	65 110,71	0,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	1 328 002,00	1 328 002,00	0,00
2029	172 002 692,00	170 941 870,00	79 008 944,00	66 087,35	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	1 060 822,00	1 060 822,00	0,00
2030	180 970 601,00	175 215 417,00	80 984 168,00	67 078,63	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	5 755 184,00	5 755 184,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-19 670 980,00	0,00	23 270 980,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	16 370 980,00	12 770 980,00
2024	-955 842,44	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	955 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044 157,56	0,00	1 021 728,82	17 392 708,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	2 872 528,58	2 872 528,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	4 417 938,00	4 417 938,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00	4 999 562,00	4 999 562,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 850 609,00	5 850 609,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 308 002,00	6 308 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 040 822,00	7 040 822,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 184,00	7 735 184,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,07%	2,21%	2,73%	21,09%	22,65%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,83%	4,42%	18,48%	20,05%	TAK	TAK
2025	3,96%	4,26%	x	16,22%	17,78%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,39%	x	11,71%	13,29%	TAK	TAK
2027	3,51%	4,62%	x	9,43%	11,01%	TAK	TAK
2028	3,86%	4,67%	x	7,66%	9,23%	TAK	TAK
2029	4,20%	4,83%	x	4,43%	6,01%	TAK	TAK
2030	1,34%	4,87%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	1 754 409,11	1 754 409,11	1 754 409,11	80 000,00	80 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 696 484,84	2 696 484,84	900 000,00	73 229 192,28	20 540 500,00	52 688 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 605 000,00	18 355 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVI/582/2022
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				243 704 807,95	73 229 192,28	36 605 000,00	5 820 000,00	2 520 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				111 577 281,26	20 540 500,00	18 355 000,00	5 820 000,00	2 520 000,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 127 526,69	52 688 692,28	18 250 000,00	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:				39 313 506,02	2 776 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				941 147,12	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej,	Urząd Miasta Mława	2014	2023	941 147,12	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 372 358,90	2 696 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Mława	2014	2023	38 372 358,90	2 696 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				204 391 301,93	70 452 707,44	36 605 000,00	5 820 000,00	2 520 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 636 134,14	20 460 500,00	18 355 000,00	5 820 000,00	2 520 000,00	400 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2024	68 971 404,00	11 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	Urząd Miasta Mława	2020	2024	1 200 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	2 610 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.6	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2026	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	118 574 192,28
1.a	0,00	47 635 500,00
1.b	0,00	70 938 692,28
1.1	0,00	2 776 484,84
1.1.1	0,00	80 000,00
1.1.1.1	0,00	80 000,00
1.1.2	0,00	2 696 484,84
1.1.2.1	0,00	2 696 484,84
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	115 797 707,44
1.3.1	0,00	47 555 500,00
1.3.1.1	0,00	23 800 000,00
1.3.1.2	0,00	4 500 000,00
1.3.1.3	0,00	5 400 000,00
1.3.1.4	0,00	290 000,00
1.3.1.5	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	0,00	5 000,00
1.3.1.7	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2026	892 342,00	145 000,00	145 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.9	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2021	2023	19 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup licencji systemu informatycznego wspomagającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława - wspomaganie procesu rekrutacji	MŁAWA	2022	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - działania na rzecz mieszkańców gminy	Urząd Miasta Mława	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miasta Mława	2022	2023	102 888,14	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 755 167,79	49 992 207,44	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2023	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2024	13 593 447,00	2 366 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta Mława	2021	2023	4 200 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	9 800 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	29 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2022	2024	31 629 765,00	14 571 628,98	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miasta Mława	2021	2023	3 829 608,00	3 730 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2016	2023	35 869,50	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnej oświetlenia sodowego na energooszczędne LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	666 478,29	571 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	530 000,00
1.3.1.9	0,00	8 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	3 000 000,00
1.3.1.12	0,00	2 500,00
1.3.2	0,00	68 242 207,44
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	4 866 000,00
1.3.2.3	0,00	1 047 000,00
1.3.2.4	0,00	7 100 000,00
1.3.2.5	0,00	20 400 000,00
1.3.2.6	0,00	30 321 628,98
1.3.2.7	0,00	3 730 348,00
1.3.2.8	0,00	5 300,00
1.3.2.9	0,00	571 930,46

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVI/582/2022
Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023 - 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta jest dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do zarządzania finansami Miasta. Dokument ten określa niezbędny poziom wydatków bieżących oraz wysokość dochodów możliwych do uzyskania w określonym horyzoncie czasowym. Prognozowanie składników dochodów i wydatków obrazuje sytuację finansową miasta w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Zakres danych umożliwia dokonanie oceny możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności obsługi posiadanego i planowanego zadłużenia Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2023 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w sposób ostrożny ponieważ odległy czas prognozowania rodzi ryzyko nieprawidłowego szacowania przyjętych wartości. Należy pamiętać, iż na wielkość dochodów jak i wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w sposób znaczny może wpływać przyszła sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany legislacyjne.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący i będzie ciągle modyfikowana w celu jej urealniania, przyjęto następujące założenia.

Dla roku 2023 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława. Prognozę niektórych dochodów i wydatków bieżących na lata 2023 – 2030 opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Finansów z dnia 03 października 2022 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych był wskaźnik prognozowanego w poszczególnych latach wzrostu PKB. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zakładając ich wzrost corocznie o 1,5%, przyjęty wskaźnik wzrostu wynika z zaobserwowanej spadającej tendencji wzrostu tego dochodu z uwagi na zmiany legislacyjne, które nastąpiły w ostatnich latach. Dochód z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując wskaźnik wzrostu w wysokości 5,0%, uwzględniający wzrost stawek podatkowych i rozwój miasta. Dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wskaźnika wzrostu PKB w poszczególnych latach zgodnie z wytycznymi

makroekonomicznymi.

Prognozę wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji na cele bieżące) opracowano dla lat 2024 – 2025 przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu w wysokości ok. 2,0%, w pozostałych latach wydatki bieżące określono w oparciu o wskaźnik inflacji. Zastosowanie niższego wskaźnika niż wskaźnik prognozowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI wynika z konieczności wprowadzenia oszczędności z powodu prognozowanego spadku dochodów bieżących miasta m.in. z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.

Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6M. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligacje. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR w latach 2023 – 2024 na poziomie 7,79%, w roku 2025 przyjęto WIBOR na poziomie 5%, w roku 2026 – 4%, a w latach 2027 – 2030 na poziomie 3%.

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 190 431 855,46 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 152 232 872,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 38 198 983,46 zł.

Źródłami dochodów bieżących Miasta Mława na 2023 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 35 748 910,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11 738 089,00 zł,
- dochody pozostałe m.in. z tytułu podatków i opłat w kwocie 55 473 660,00 zł (w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 24 300 000,00 zł),
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 30 904 253,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 18 367 960,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 38 198 983,46 zł planowane do osiągnięcia w roku 2023 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - 1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec - dz. 585/7.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1.
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104.
 - 4) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 210 000,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 1 754 409,11 zł.
4. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.
5. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

- Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 12 979 466,08 zł.
6. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia sodowego na energooszczędne LED w Mławie” w kwocie 571 930,46 zł.
 7. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 20 000 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 169 873 524,98 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 154 451 896,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 15 421 628,98 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 15 421 628,98 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 800 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczyńskiej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

3. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 14 421 628,98 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok planuje się w wysokości 160 082 838,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 159 282 838,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589,
- sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4848/2 i in.,

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok planuje się w wysokości 1 64 536 082,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 1 63 736 082,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 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:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832 i in.,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Górna 2199/4, 2199/6, 2200/3, 2200/5 i in.,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińska – dz. 1034/3, 1034/5, 1029/3,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Śledzikówny „Inki” – dz. 9082, 9083 i in.,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – działka 1406/3, 48/3, 49/3, 50/3,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – dz. 685/31, 685/34 (była kotłownia)

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1029/3,

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2027 – 2030 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 210 102 835,46 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 151 211 143,18 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 58 891 692,28 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2023 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 4 653 000,00 zł,

- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4 485 648,00 zł,

- wydatki majątkowe wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 48 753 044,28 zł (kwota wydatków majątkowych określona w załączniku nr 2 to 52 688 692,28 zł, różnica wynika z ujęcia w wykazie przedsięwzięć niektórych wydatków realizowanych w formie dotacji,

- wydatki na rezerwę inwestycyjną w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 170 829 367,42 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 151 579 367,42 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 19 250 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2023 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 1 000 000,00 zł,

- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 18 250 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok planuje się w wysokości 156 082 838,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 154 864 900,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1 217 938,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące inwestycji jednorocznych.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok planuje się w wysokości 159 686 082,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 158 736 520,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 949 562,00 zł. tj.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące inwestycji jednorocznych.

Poręczenia i gwarancje

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano poręczenia dotyczące:

1. Długoterminowego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie. Odpowiedzialność Miasta 'Mława jako poręczyciela ograniczona jest do następujących kwot rocznych:

- w roku 2023 do kwoty 60 440,00 zł,

- w roku 2024 do kwoty 61 346,37 zł,

- w roku 2025 do kwoty 62 266,54 zł,

- w roku 2026 do kwoty 63 200,52 zł,

- w roku 2027 do kwoty 64 148,50 zł,

- w roku 2028 do kwoty 65 110,71 zł,

- w roku 2029 do kwoty 66 087,35 zł,

- w roku 2030 do kwoty 67 078,63 zł,

- w roku 2031 do kwoty 68 084,79 zł.

2. Długoterminowego kredytu Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie sp. z o.o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej. Odpowiedzialność Miasta Mława jako poręczyciela ograniczona jest do następujących kwot rocznych:

- w roku 2023 do kwoty 3 349 320,00 zł,

- w roku 2024 do kwoty 3 058 440,00 zł,

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) zaplanowany wydatek z tytułu poręczenia jest wyłączony przy ustalaniu relacji na lata 2023 – 2025, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w przypadku odwrotnym stanowi deficyt budżetu. Mława w roku 2023 planuje deficyt w kwocie 19 670 980,00 zł.

W roku 2024 budżet Miasta również będzie się zamykał wynikiem ujemnym w kwocie 955 842,44 zł.

Planowany deficyt w latach 2023-2024 zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz planowanym długoterminowym zobowiązaniem z tytułu emisji papierów wartościowych. Planowana na lata 2025-2030 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych.

Przychody na 2023 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2023 przychody w kwocie 23 270 980,00 zł, tj.:

1. Obligacje komunalne w kwocie 6 900 000,00 zł planowane na wydatki majątkowe.

2. Wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 370 980,00 zł, w tym:

- kwota 12 770 980,00 zł na pokrycie planowanego deficytu (wydatki majątkowe),
- kwota 3 200 000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich,
- kwota 400 000,00 zł na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2023 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 2 900 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 4 000 000,00 zł,

Przychody na 2024 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2024 roku przychody w kwocie 4 000 000,00 zł. Źródłem planowanych przychodów będą obligacje komunalne, które przeznaczone zostaną na:

- pokrycie deficytu w kwocie 955 842,44 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 44 157,56 zł

Wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2029 – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 2 000 000,00 zł,

Rozchody na 2023 rok

W 2023 roku planuje się rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, dotyczą:

- wykupu obligacji komunalnych (seria A17) wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 3 200 000, 00 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 000,00 zł.

Rozchody na 2024 rok

W 2024 roku planuje się rozchody w wysokości 3 044 157,56 zł, dotyczą:

- wykupu obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 44 157,56 zł.

Rozchody na 2025 rok

W 2024 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria D18, E18, F18, G18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł,

Kwota długu

Kwota wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia planowaną kwotę zadłużenia Miasta Mława. W pozycji tej ujęto już zaciągnięta i planowane zobowiązania długoterminowe.

Informacja o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
W roku 2023 a także w pozostałych latach objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Objaśnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Mława w latach 2023 – 2026 został opracowany zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 dotyczą wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W latach 2023 – 2030 Miasta Mława planuje:

- przedsięwzięcia bieżące w kwocie 47 635 500,00 zł,
- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 70 938 692,28 zł.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z tytułu których płatności wykraczają poza rok budżetowy.