

UCHWAŁA Nr XLII/500/2018
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmiany 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2018 – 2029, 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

mgr Leszek Ośliźłok

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/500/2018
z dnia 2018-05-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2018 | 132 973 750,05 | 120 718 014,64 | 29 945 835,00 | 1 200 000,00 | 24 538 314,96 | 17 000 000,00 | 22 553 333,00 | 34 910 080,68 | 12 255 735,41 | 3 200 000,00 | 9 035 735,41 | |
| 2019 | 125 638 614,00 | 124 396 840,00 | 31 083 777,00 | 1 245 600,00 | 25 102 696,00 | 17 391 000,00 | 22 529 484,00 | 35 507 633,00 | 1 241 774,00 | 600 000,00 | 621 774,00 | |
| 2020 | 129 743 920,00 | 129 123 920,00 | 32 264 960,00 | 1 292 932,00 | 25 730 264,00 | 17 825 775,00 | 23 092 721,00 | 36 395 324,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 134 392 381,00 | 133 772 381,00 | 33 426 499,00 | 1 339 478,00 | 26 373 520,00 | 18 271 420,00 | 23 670 039,00 | 37 305 207,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 138 474 414,00 | 138 454 414,00 | 34 596 426,00 | 1 386 360,00 | 27 032 858,00 | 18 728 205,00 | 24 261 790,00 | 38 237 837,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 143 043 410,00 | 143 023 410,00 | 35 738 108,00 | 1 432 110,00 | 27 708 680,00 | 19 196 410,00 | 24 868 335,00 | 39 193 783,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 147 620 159,00 | 147 600 159,00 | 36 881 727,00 | 1 477 937,00 | 28 401 397,00 | 19 676 320,00 | 25 490 043,00 | 40 173 628,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 152 735 764,00 | 152 715 764,00 | 38 025 061,00 | 1 523 753,00 | 29 111 432,00 | 20 168 228,00 | 26 127 294,00 | 41 177 969,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 156 761 037,00 | 156 741 037,00 | 39 165 813,00 | 1 569 466,00 | 29 839 217,00 | 20 672 434,00 | 26 780 477,00 | 42 207 418,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 161 306 527,00 | 161 286 527,00 | 40 301 622,00 | 1 614 981,00 | 30 585 198,00 | 21 189 245,00 | 27 449 989,00 | 43 262 603,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 165 983 836,00 | 165 963 836,00 | 41 470 369,00 | 1 661 815,00 | 31 349 828,00 | 21 718 976,00 | 28 136 238,00 | 43 344 168,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 170 630 824,00 | 170 610 824,00 | 42 631 539,00 | 1 708 346,00 | 32 133 573,00 | 22 261 950,00 | 28 839 644,00 | 45 452 773,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 155 014 248,28 | 117 210 436,68 | 56 104,00 | 0,00 | 0,00 | 794 547,90 | 794 547,90 | 0,00 | 0,00 | 37 803 811,60 |
| 2019 | 125 638 614,00 | 118 787 043,00 | 56 946,00 | 0,00 | x | 1 259 220,00 | 1 259 220,00 | 0,00 | 112 400,00 | 6 851 571,00 |
| 2020 | 126 543 920,00 | 121 756 719,00 | 57 800,00 | 0,00 | x | 1 227 220,00 | 1 227 220,00 | 0,00 | 112 400,00 | 4 787 201,00 |
| 2021 | 128 892 381,00 | 124 800 637,00 | 58 667,00 | 0,00 | x | 1 137 300,00 | 1 137 300,00 | 0,00 | 112 400,00 | 4 091 744,00 |
| 2022 | 135 474 414,00 | 127 920 653,00 | 59 547,00 | 0,00 | x | 871 100,00 | 871 100,00 | 0,00 | 112 400,00 | 7 553 761,00 |
| 2023 | 139 843 410,00 | 131 118 670,00 | 60 439,79 | 0,00 | x | 786 800,00 | 786 800,00 | 0,00 | 112 400,00 | 8 724 740,00 |
| 2024 | 144 620 159,00 | 134 396 636,00 | 61 346,37 | 0,00 | x | 696 880,00 | 696 880,00 | 0,00 | 112 400,00 | 10 223 523,00 |
| 2025 | 148 735 764,00 | 137 756 552,00 | 62 266,54 | 0,00 | x | 590 100,00 | 590 100,00 | 0,00 | 112 400,00 | 10 979 212,00 |
| 2026 | 153 761 037,00 | 141 200 466,00 | 63 200,52 | 0,00 | x | 477 700,00 | 477 700,00 | 0,00 | 112 400,00 | 12 560 571,00 |
| 2027 | 157 306 527,00 | 144 730 478,00 | 64 148,50 | 0,00 | x | 365 300,00 | 365 300,00 | 0,00 | 112 400,00 | 12 576 049,00 |
| 2028 | 162 983 836,00 | 148 348 740,00 | 65 110,71 | 0,00 | x | 224 800,00 | 224 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 635 096,00 |
| 2029 | 166 630 824,00 | 152 057 458,00 | 66 087,35 | 0,00 | x | 112 400,00 | 112 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 573 366,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -22 040 498,23 | 25 840 498,23 | 0,00 | 0,00 | 8 840 498,23 | 5 040 498,23 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 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 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900 000,00 | 0,00 | 3 507 577,96 | 12 348 076,19 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900 000,00 | 0,00 | 5 609 797,00 | 5 609 797,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 700 000,00 | 0,00 | 7 367 201,00 | 7 367 201,00 |
| 2021 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 8 971 744,00 | 8 971 744,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 10 533 761,00 | 10 533 761,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 11 904 740,00 | 11 904 740,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 13 203 523,00 | 13 203 523,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 959 212,00 | 14 959 212,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 15 540 571,00 | 15 540 571,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 16 556 049,00 | 16 556 049,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 17 615 096,00 | 17 615 096,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 553 366,00 | 18 553 366,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 5,04% | 12,72% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,23% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 4,94% | 8,42% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,46% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 6,14% | 5,52% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,98% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 7,12% | 5,37% | 5,37% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,84% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 7,61% | 6,07% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,83% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 8,32% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,55% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 8,94% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,05% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 9,79% | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,26% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 9,91% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,75% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 10,26% | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 10,61% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 10,87% | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 46 102 465,66 | 8 047 006,12 | 39 040 511,81 | 6 801 602,21 | 32 238 909,60 | 32 238 909,60 | 4 122 318,00 | 1 442 584,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 46 854 689,00 | 8 040 949,00 | 11 798 363,96 | 5 006 498,96 | 6 791 865,00 | 6 791 865,00 | 59 706,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 48 026 056,00 | 8 241 973,00 | 1 659 631,00 | 1 059 631,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 3 596 301,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 49 226 708,00 | 8 448 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 744,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 50 457 376,00 | 8 659 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 553 761,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 51 718 810,00 | 8 875 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 724 740,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 53 011 780,00 | 9 097 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 223 523,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 54 337 075,00 | 9 323 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 979 212,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 55 695 502,00 | 9 558 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 560 571,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 57 087 890,00 | 9 797 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 556 049,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 58 515 087,00 | 10 042 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 615 096,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 59 977 964,00 | 10 293 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 553 366,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035 735,41 | 9 035 735,41 | 9 035 735,41 | 550 011,00 | 7 500,00 | 550 011,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 464,00 | 187 464,00 | 187 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 13 610 424,60 | 7 340 556,71 | 13 610 424,60 | 6 269 867,89 | 6 269 867,89 | 6 269 867,89 | 6 269 867,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/500/2018
z dnia 2018-05-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 864 958,36 | 39 040 511,81 | 11 798 363,96 | 1 659 631,00 | 0,00 | 52 498 506,77 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 27 111 117,74 | 6 801 602,21 | 5 006 498,96 | 1 059 631,00 | 0,00 | 12 867 732,17 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 753 840,62 | 32 238 909,60 | 6 791 865,00 | 600 000,00 | 0,00 | 39 630 774,60 |
| 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: | | | | 20 423 107,26 | 14 160 435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 160 435,60 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 846 837,72 | 550 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 011,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - | Urząd Miasta Mława | 2014 | 2018 | 817 317,72 | 534 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 636,00 |
| 1.1.1.2 | Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T - | Urząd Miasta Mława | 2013 | 2018 | 29 520,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 576 269,54 | 13 610 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 610 424,60 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława | Urząd Miasta Mława | 2014 | 2018 | 13 362 984,30 | 9 441 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 441 450,00 |
| 1.1.2.2 | Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T - | Urząd Miasta Mława | 2013 | 2018 | 6 213 285,24 | 4 168 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 168 974,60 |
| 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 | | | | 58 441 851,10 | 24 880 076,21 | 11 798 363,96 | 1 659 631,00 | 0,00 | 38 338 071,17 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 264 280,02 | 6 251 591,21 | 5 006 498,96 | 1 059 631,00 | 0,00 | 12 317 721,17 |
| 1.3.1.2 | Pomoc państwa w zakresie żywienia - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2010 | 2020 | 4 060 602,19 | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1.3 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Urząd Miasta Mława | 2013 | 2020 | 1 358 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1.4 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2010 | 2020 | 4 831 769,60 | 566 332,25 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 1 476 332,25 |
| 1.3.1.5 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2011 | 2020 | 547 416,24 | 59 631,00 | 59 631,00 | 59 631,00 | 0,00 | 178 893,00 |
| 1.3.1.6 | Zwalczanie narkomanii - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2010 | 2020 | 247 716,07 | 35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.7 | Gospodarka odpadami w mieście Mława - | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2019 | 8 888 775,92 | 3 070 627,96 | 1 696 867,96 | 0,00 | 0,00 | 4 767 495,92 |
| 1.3.1.8 | Oczyszczanie miasta Mława - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2019 | 3 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie zieleni w mieście Mława - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2019 | 3 030 000,00 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 177 571,08 | 18 628 485,00 | 6 791 865,00 | 600 000,00 | 0,00 | 26 020 350,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I | Urząd Miasta Mława | 2015 | 2018 | 3 074 157,70 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 158 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2018 | 1 359 272,38 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2018 | 1 103 000,00 | 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim w Mławie | Urząd Miasta Mława | 2015 | 2018 | 1 937 515,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2018 | 653 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2019 | 25 097,00 | 24 132,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2019 | 2 094 500,00 | 1 064 500,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 500,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 870 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Złotej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 570 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 579 520,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 745 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 204 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 307 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 3 723 026,00 | 2 746 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 613,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie - etap I - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 277 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2019 | 4 246 000,00 | 145 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 830 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 640 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 230 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 67 958,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lewlewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie" - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 1 052 640,00 | 1 042 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 640,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 185 535,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 80 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 39 850,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa budynku MPS 4 w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 115 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 2 062 000,00 | 1 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ulicy Księcia Macjusia w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 485 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Budowa światłowodów do lokalu na ul. 18 Stycznia 4 lok 25 - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 76 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 256 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 254 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 195 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2019 | 1 280 000,00 | 589 100,00 | 690 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Batorego w Mławie - etap I - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2019 | 700 000,00 | 300 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie - | MŁAWA | 2018 | 2020 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLII/500/2018
Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2018 zwiększyły się o kwotę (+165 603,68 zł), plan po zmianie wynosi **132 973 750,05 zł.**

1. Zmiany dotyczą **dochodów bieżących** (+165 603,68 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **120 718 014,64 zł.** Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu datacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (+12 580,68 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30.04.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 899,00 zł) dotyczących finansowania zadań związanych z pomocą społeczną – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30.04.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów kwocie (+90 000,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30.04.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów kwocie (+4 124,00 zł) przeznaczonych na wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30.04.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów wydatków w kwocie 54 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań Miejskiego Żłobka w ramach programu „MALUCH”+ 2018 – zmian wprowadzona Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14.05.2018 roku.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą **12 255 735,41 zł**

Na dochody majątkowe w kwocie 12 255 735,41 zł planowane do osiągnięcia w roku 2018 składają się min. dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 3 200 000,00 zł w tym m.in.:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowoleśnej - działka 3076/4,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera, Pużaka – działka 4601, 4609,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Misjonarskiej – działka 4175/30,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Różanej – działka 2683/9,

- sprzedaż działek pod stacjami trafo,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy Al. Św. Wojciecha – działka 163/2 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawskiej – działka 4378, 4379,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Willowej – działka 3385,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 5 808 547,65 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
- 4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 2 950 170,36 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.
- 5) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 277 017,40 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 125 638 614,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 124 396 840,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 1 241 774,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 1 241 774,00 zł planowane do realizacji w roku 2019 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. Broniewskiego – działka 2794/32,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej – działka 377/4 i in. (część)
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 187 464,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
- 4) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku

socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 434 310,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 129 743 920,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 129 123 920,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2019 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. Działdowskiej – działka 268/3 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa – działka 377/4 i in.(część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/2,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 134 392 381,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 133 772 381,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2021 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. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna – działka 4364/6 i in. (część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalna – działka 2235/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2026 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2018 roku uległy zmianie (+746 750,66 zł) i po zmianie wynoszą **155 014 248,28 zł.**

1. Zmiana dotyczy **wydatków bieżących**, które zwiększyły się o kwotę (+817 420,66 zł) i po zmianie wynoszą **117 210 436,68 zł**

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (+12 580,68 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30.04.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 899,00 zł) dotyczących finansowania zadań związanych z pomocą społeczną – zmiana

- wprowadzona Zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30.04.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+90 000,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30.04.2018 roku,
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 124,00 zł) przeznaczonych na wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30.04.2018 roku,
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+54 000,00) zł z przeznaczeniem min. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Miejskiego Żłobka w Mławie – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14.05.2018 roku.
 - zwiększenie planu finansowego w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Spichrzowej w Mławie.
 - zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+247 906,12 zł) z przeznaczeniem min. na remont (wymiana instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Mława) wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w jednostkach Miasta Mława, koszty obsługi bankowej, prowizję od emisji obligacji oraz promocję miasta.
 - zwiększenie planu wydatków publicznych jednostek oświatowych przeznaczonych min. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup usług remontowych (+363 560,86 zł),
 - zmniejszenie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi Miejskiego Żłobka w Mławie (-50 000,00 zł)
 - zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-27 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+46 000,00 zł) przeznaczeniem na serwis i nadzór nad oprogramowaniem do obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie (+26 000,00 zł) oraz na realizację zadania pn: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu m. Mława – etap X” w kwocie 20 000,00 zł .
 - zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont dachu, wymianę oświetlenia na klatkach schodowych, wykonanie opaski betonowej w budynku przy ul. Napoleńskiej 21.
 - zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+13 000,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie kąpieliska nad zalewem Ruda,
 - zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+19 350,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie przeznaczonej min. na zakup książek i wynagrodzenia wraz z pochodnym

2. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku zmniejszyły się o kwotę (- 70 670,00 zł) i po zmianie wynoszą **37 803 811,60 zł.**

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Bursztynowej w Mławie” w kwocie (+90 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw

- przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” (-45 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie” (-46 000,00 zł),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielorodzinnego przy ul. Abpa Nowowiejskiego w Mławie” w kwocie (+97 230,00 zł),
 - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie” w kwocie (-180 000,00 zł),
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup modułu do obsługi gospodarki odpadami w kwocie (-26 000,00 zł),
 - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II” w kwocie (+39 100,00 zł);

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 125 638 614,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 118 787 043,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 851 571,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

a) inwestycji jednorocznych w kwocie 59 706,00 zł,

b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć w kwocie 6 791 865,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 126 543 920,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 121 756 719,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 787 201,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację inwestycji jednorocznych.

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 128 892 381,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124 800 637,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 091 744,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację inwestycji jednorocznych.

Przychody na 2018 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2018 rok przychody w kwocie 25 840 498,23 zł tj.:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 17 000 000,00 zł.

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 840 498,23 zł

Obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł planuje się na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykup obligacji komunalnych planuje się w:

- roku 2024 – 3 000 000,00 zł,
- roku 2025 – 4 000 000,00 zł
- roku 2026 – 3 000 000,00 zł,
- roku 2027 – 4 000 000,00 zł

- roku 2028 – 3 000 000,00 zł

Przychody na 2019 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2019 rok przychody w kwocie 4 000 000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2010 roku.

Wykup obligacji komunalnych planuje się w roku 2029.

Rozchody na 2018 rok

W 2018 roku planuje się rozchody w wysokości 3 800 000,00 zł, dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria B10) wyemitowanych w 2010 roku.

W roku 2018 jak też w latach następnych 2019 – 2029 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

W części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Poz. 1.3.1.4 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2010 – 2020;

- łączne nakłady finansowe (-10 000,00 zł) ulegają zmianie i wynoszą 4 831 769,60 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-10 000,00 zł) ulega zmianie i wynosi 566 332,25 zł,
- limit zobowiązań (-10 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 476 332,25 zł

Poz. 1.3.1.6 „Zwalczanie narkomanii”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2010 – 2020;

- łączne nakłady finansowe (+10 000,00 zł), po zmianie wynoszą 247 716,07 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+10 000,00 zł) po zmianie wynosi 35 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+10 000,00 zł) po zmianie wynosi 85 000,00 zł

Poz. 1.3.2.28 Zmianie uległa nazwa przedsięwzięcia:

Nazwa przed zmianą „Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie”.

Nazwa po zmianą „Przebudowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie”.

Poz. 1.3.2.31 „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2017 – 2018;

- łączne nakłady finansowe (- 193 600,00 zł), po zmianie wynoszą 0,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (- 180 000,00 zł) po zmianie wynosi 0,00 zł,
- limit zobowiązań (- 180 000,00 zł) po zmianie wynosi 0,00 zł.

Rezygnacja z zadania.

1.3.2.32 „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-45 000,00 zł) po zmianie wynoszą 256 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-45 000,00 zł) po zmianie wynoszą 250 000,00 zł,

- limit zobowiązań (-45 000,00 zł) po zmianie wynosi 250 000,00 zł.

1.3.2.33 „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-46 000,00 zł) po zmianie wynoszą 254 500,00 zł,

- nakłady na rok 2018 (-46 000,00 zł) po zmianie wynoszą 248 500,00 zł,

- limit zobowiązań (-46 000,00 zł) po zmianie wynosi 248 500,00 zł.

1.3.2.35 „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2019,

- łączne nakłady (+39 100,00 zł) po zmianie wynoszą 1 280 000,00 zł,

- nakłady na rok 2018 (+39 100,00 zł) po zmianie wynoszą 589 100,00 zł,

- nakłady na rok 2019 nie ulegają zmianie i wynoszą 690 900,00 zł,

- limit zobowiązań (+39 100,00 zł) po zmianie wynosi 1 280 000,00 zł.