

**UCHWAŁA NR XII/158/2019**  
**RADY MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 19 listopada 2019 r.**  
**zmieniająca uchwałę**  
**w sprawie**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2019 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta**

**Lech Prejs**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/158/2019  
z dnia 2019-11-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2019	149 589 661,83	137 229 263,52	36 846 435,00	2 700 000,00	26 403 165,26	17 398 151,26	24 074 129,00	39 062 913,56	12 360 398,31	917 154,47	11 343 243,84	
2020	136 703 205,00	133 302 005,00	38 209 753,00	1 867 000,00	26 410 416,00	18 270 000,00	24 605 733,00	34 746 092,00	3 401 200,00	600 000,00	2 501 200,00	
2021	137 384 008,00	136 584 008,00	39 585 304,00	1 934 000,00	26 410 416,00	18 270 000,00	25 220 876,00	35 614 744,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2022	140 531 499,00	139 731 499,00	40 970 790,00	200 000,00	26 410 416,00	18 270 000,00	25 851 398,00	36 505 113,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2023	143 418 636,00	143 398 636,00	42 240 884,00	2 064 000,00	26 928 000,00	18 400 000,00	26 497 683,00	37 417 740,00	20 000,00	0,00	0,00	
2024	146 565 178,00	146 545 178,00	43 508 111,00	2 125 000,00	26 928 000,00	18 400 000,00	27 160 125,00	38 353 184,00	20 000,00	0,00	0,00	
2025	149 826 967,00	149 806 967,00	44 813 354,00	2 190 000,00	26 928 000,00	18 400 000,00	27 839 128,00	39 312 013,00	20 000,00	0,00	0,00	
2026	153 949 849,00	153 929 849,00	46 112 941,00	2 253 000,00	27 438 000,00	18 700 000,00	28 535 107,00	40 294 814,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	156 949 849,00	156 929 849,00	47 404 104,00	2 316 000,00	27 438 000,00	18 700 000,00	29 248 484,00	41 302 184,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	160 365 033,00	160 345 033,00	48 731 419,00	2 381 000,00	27 438 000,00	18 700 000,00	29 979 696,00	42 334 739,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	164 357 920,00	164 337 920,00	50 047 167,00	2 445 000,00	27 948 000,00	19 000 000,00	30 729 189,00	43 393 107,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	167 944 203,00	167 924 203,00	51 398 441,00	2 511 000,00	28 200 000,00	18 900 000,00	31 497 419,00	44 477 935,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
2019	157 347 314,74	129 896 801,21	56 945,50	0,00	x	978 633,22	968 633,22	0,00	0,00	27 450 513,53	
2020	144 824 205,00	124 843 034,66	57 800,00	0,00	x	891 220,00	891 220,00	0,00	0,00	19 981 170,34	
2021	136 863 008,00	127 541 008,00	58 667,00	0,00	x	801 300,00	801 300,00	0,00	0,00	9 322 000,00	
2022	137 131 499,00	130 957 084,00	59 547,00	0,00	x	535 100,00	535 100,00	0,00	0,00	6 174 415,00	
2023	139 818 636,00	134 231 011,00	60 439,79	0,00	x	450 800,00	450 800,00	0,00	0,00	5 587 625,00	
2024	143 165 178,00	137 586 786,00	61 346,37	0,00	x	360 880,00	360 880,00	0,00	0,00	5 578 392,00	
2025	145 826 967,00	141 026 456,00	62 266,54	0,00	x	287 680,00	287 680,00	0,00	0,00	4 800 511,00	
2026	149 749 849,00	144 552 117,00	63 200,52	0,00	x	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	5 197 732,00	
2027	151 949 849,00	148 165 920,00	64 148,50	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	3 783 929,00	
2028	156 365 033,00	151 870 068,00	65 110,71	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 965,00	
2029	160 857 920,00	155 666 820,00	66 087,35	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 100,00	
2030	167 944 203,00	159 558 490,00	67 078,63	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 713,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 757 652,91	11 757 652,91	0,00	0,00	11 157 652,91	7 157 652,91	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	-8 121 000,00	11 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 000,00	8 121 000,00	0,00	0,00
2021	521 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	7 332 462,31	18 490 115,22
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621 000,00	0,00	8 458 970,34	8 458 970,34
2021	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	9 043 000,00	9 043 000,00
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	8 774 415,00	8 774 415,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	9 167 625,00	9 167 625,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	8 958 392,00	8 958 392,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	8 780 511,00	8 780 511,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	9 377 732,00	9 377 732,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	8 763 929,00	8 763 929,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 474 965,00	8 474 965,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 100,00	8 671 100,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 713,00	8 365 713,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,51%	11,14%	14,53%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,63%	8,44%	11,82%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,02%	6,37%	9,76%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,67%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,39%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,11%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,86%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,09%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,58%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,28%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,28%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2030	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	4,98%	5,38%	5,38%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	49 370 436,36	8 344 366,77	29 836 827,87	11 160 990,44	18 675 837,43	18 675 837,43	7 128 170,85	1 646 505,25	
2020	0,00	0,00	48 026 056,00	8 241 973,00	29 372 030,34	9 840 860,00	19 531 170,34	16 048 244,00	300 000,00	150 000,00	
2021	521 000,00	221 000,00	49 226 708,00	8 448 022,00	18 067 860,00	8 745 860,00	9 322 000,00	9 322 000,00	0,00	0,00	
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	50 457 376,00	8 659 222,00	9 675 000,00	7 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 674 415,00	0,00	
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	51 718 810,00	8 875 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 625,00	0,00	
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	53 011 780,00	9 097 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 392,00	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	4 800 511,00	0,00	
2026	4 200 000,00	3 000 000,00	55 695 502,00	9 558 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 732,00	0,00	
2027	5 000 000,00	1 200 000,00	57 087 890,00	9 797 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 929,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	58 515 087,00	10 042 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 965,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	59 977 964,00	10 293 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 100,00	0,00	
2030	0,00	0,00	65 376 805,00	10 445 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 713,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			
			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			
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
2019	144 156,00	123 224,53	123 224,53	5 911 039,50	5 911 039,50	5 464 731,82	409 492,00	125 234,49	409 492,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
2030	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
2019	7 214 684,86	4 830 762,63	7 214 684,86	2 383 922,23	2 383 922,23	2 383 922,23	2 383 922,23	0,00	0,00
2020	1 210 244,00	0,00	1 210 244,00	1 210 244,00	1 210 244,00	1 210 244,00	1 210 244,00	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
2030	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
2030	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	3 000 000,00	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
2026	1 000 000,00	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
2030	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, informację 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 XII/158/2019  
z dnia 2019-11-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				114 178 689,69	29 836 827,87	29 372 030,34	18 067 860,00	9 675 000,00	86 467 718,21
1.a	- wydatki bieżące				53 636 933,76	11 160 990,44	9 840 860,00	8 745 860,00	7 675 000,00	36 938 710,44
1.b	- wydatki majątkowe				60 541 755,93	18 675 837,43	19 531 170,34	9 322 000,00	2 000 000,00	49 529 007,77
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:				18 203 518,95	7 497 221,54	1 330 244,00	0,00	0,00	8 827 465,54
1.1.1	- wydatki bieżące				707 202,88	282 536,68	120 000,00	0,00	0,00	402 536,68
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2020	554 865,30	136 029,30	120 000,00	0,00	0,00	256 029,30
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	152 337,58	146 507,38	0,00	0,00	0,00	146 507,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 496 316,07	7 214 684,86	1 210 244,00	0,00	0,00	8 424 928,86
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2020	17 496 316,07	7 214 684,86	1 210 244,00	0,00	0,00	8 424 928,86
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				95 975 170,74	22 339 606,33	28 041 786,34	18 067 860,00	9 675 000,00	77 640 252,67
1.3.1	- wydatki bieżące				52 929 730,88	10 878 453,76	9 720 860,00	8 745 860,00	7 675 000,00	36 536 173,76
1.3.1.1	Pomoc państwa w zakresie żywienia -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2019	3 920 586,93	52 263,00	0,00	0,00	0,00	52 263,00
1.3.1.3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2021	621 914,24	64 040,00	64 860,00	64 860,00	0,00	193 760,00
1.3.1.4	Zwalczanie narkomanii -	Urząd Miasta Mława	2010	2021	302 716,07	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2016	2022	18 359 003,88	5 424 600,00	4 030 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	15 564 600,00
1.3.1.6	Oczyszczanie miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2017	2022	9 200 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2018	2022	8 680 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00
1.3.1.8	Mławska Komunikacja Miejska -	Urząd Miasta Mława	2019	2022	7 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 200 000,00
1.3.1.9	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Mława	2018	2022	520 959,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
1.3.1.10	Posiłek w szkole i w domu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2019	2022	1 110 000,00	210 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 110 000,00
1.3.1.11	Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Urząd Miasta Mława	2019	2021	1 826 550,76	676 550,76	575 000,00	575 000,00	0,00	1 826 550,76
1.3.1.13	Schroniska dla zwierząt -	Urząd Miasta Mława	2018	2021	1 188 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	809 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 045 439,86	11 461 152,57	18 320 926,34	9 322 000,00	2 000 000,00	41 104 078,91
1.3.2.1	Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta Mława	2016	2019	25 329,18	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orzona i ul. Świętej Anny w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2020	10 514 678,62	3 680 089,31	6 690 089,31	0,00	0,00	10 370 178,62
1.3.2.3	Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2017	2022	3 256 000,00	0,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.4	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2017	2021	10 106 500,00	50 000,00	4 200 000,00	5 822 000,00	0,00	10 072 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku MPS 4 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	1 280 000,00	880 900,00	0,00	0,00	0,00	880 900,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Batorego w Mławie - etap I -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	1 700 000,00	600 000,00	148 000,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.2.9	Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	1 575 000,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	2 780 200,00	2 540 200,00	200 000,00	0,00	0,00	2 740 200,00
1.3.2.11	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2022	2 712 000,00	122 000,00	90 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 712 000,00
1.3.2.12	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	2 630 000,00	870 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	1 370 000,00	600 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi nr 2375W ul. Nowa w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2020	361 958,00	144 000,00	200 000,00	0,00	0,00	344 000,00
1.3.2.16	Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	3 105 674,06	1 102 837,03	2 002 837,03	0,00	0,00	3 105 674,06
1.3.2.17	Budowa armatury systemu oddymiania budynku "B" w MPS Nr 4 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	383 100,00	33 100,00	250 000,00	0,00	0,00	283 100,00
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	1 145 000,00	15 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00

**Objaśnienia do Uchwały nr XII/158/2019  
Rady Miasta Mława  
z dnia 19 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem** budżetu Miasta na rok 2019 zwiększono o kwotę (+1 869 968,70 zł), plan po zmianie wynosi **149 589 661,83 zł.**

**1. Zmiany dotyczą dochodów bieżących** (+3 739 239,89 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **137 229 263,52 zł.** Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+73 170,00 zł) z tytułu dotacji – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 193/2019 z dnia 30 września 2019 r.,
- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 776 137,36 zł) z tytułu dotacji – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 197/2019 z dnia 11 października 2019 r.,
- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+29 492,00 zł) z tytułu dotacji – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 200/2019 z dnia 25 października 2019 r.,
- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+541 902,00 zł) z tytułu dotacji – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 205/2019 z dnia 31 października 2019 r.,
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych będące w zasobach Miasta Mława
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 656,00 zł) z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego - Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- zwiększenie planu dochodów bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+96 745,53 zł),
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+72 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Mławskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (powierzenie bieżącego utrzymania dróg powiatowych).
- zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-4 063,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.
- zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

**2. Zmiany dotyczą dochodów majątkowych** (- 1 869 271,19 zł), plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **12 360 398,31 zł.**

Powodem zmian jest:

- zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 872 525,66 zł) z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych,
- zwiększenie planu dochodów (+3 254,47 zł) z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

Na dochody majątkowe w kwocie 12 360 398,31 zł planowane do osiągnięcia w roku 2019 składają się min. dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 900 000,00 zł w tym m.in.:
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Al. Św. Wojciecha – działka 2/24, 2/25, 2/12,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Willowej – działka 3385,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bpa Wetmańskiego – działka 4369,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowoleśnej – działka 3076/4, 3076/10,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaskowej – działka 960/9,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – działka 9000/1 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciechanowska – działka 2226/4 (część),
  - sprzedaż lokali mieszkalnych
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100 000,00 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 2019 w kwocie 5 464 731,82 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 w kwocie 446 307,68 zł z tytułu płatności dotyczących projektu pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”,
- 5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 434 310,00 zł
- 6) Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 17 154,47 zł
- 7) Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Senior+” w kwocie 299 999,00 zł,
- 8) Dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019” w kwocie 30 000,00 zł,
- 9) Dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” w kwocie 60 000,00 zł,
- 10) Dotacja celowa na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Mławie” w kwocie 24 969,00 zł,
- 11) Dotacja celowa w kwocie (+4 582 926,34 zł) z tytułu dofinansowania w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny” oraz „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi”,

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 136 703 205,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 133 302 005,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 401 200,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 900 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2020 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. Pużaka – działka 4609,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowska – działka 268/3, 269/1,
  - sprzedaż nieruchomości przy Al. Św. Wojciecha – działka 4551 (część) i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalna, ul. Makowa – działka 2270, 2271, 2269/1, 2345, 2264, 2265.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 300 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 501 200,00 zł.
- 4) Dotacja na realizację inwestycji pn. " Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 137 384 008,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 136 584 008,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 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. Szpitalna – działka 2235/1 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/2,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – działka 2577/28.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 140 531 499,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 139 731 499,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2022 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. Browarna – działka 4367,



- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – działka 53/1 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińska – działka 1029/3,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2023 – 2030 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**II Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2019 roku** uległy zwiększeniu o kwotę (+ 608 999,63 zł) i po zmianie wynoszą **157 347 314,74 zł.**

1. Zmiana dotyczy **wydatków bieżących**, które zwiększyły się o kwotę (+2 371 744,04 zł) i po zmianie wynoszą **129 896 801,21 zł**

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu finansowego wydatków Miasta Mława w kwocie (+73 170,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 193/2019 z dnia 30 września 2019 r.,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miasta Mława w kwocie (+2 776 137,36 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 197/2019 z dnia 11 października 2019 r.,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miasta Mława w kwocie (+44 492,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 200/2019 z dnia 25 października 2019 r.,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miasta Mława w kwocie (+541 902,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 205/2019 z dnia 31 października 2019 r.,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu zakupu różnych opłat składek;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-52 979,13 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 58 288,51 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych, dotyczących m.in. opracowania dokumentów stanowiących załączniki do wniosków o dofinansowanie, opracowania dokumentów analitycznych związanych z gospodarką komunalną,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 597,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-429 513,53 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 018,75 zł) z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie,
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-49 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-201 731,49 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zmniejszenie planu w kwocie (-1 939,41 zł) z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-25 000,00 zł) z tytułu nagród konkursowych,

- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-400 000,00 zł) z tytułu zakupu energii,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu usług remontowych,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 5 000,00 zł) z tytułu usług telekomunikacyjnych,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-43 000,00 zł) z tytułu podatku VAT,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 656,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 417,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu pozostałych odsetek.

**Wydatki majątkowe** planowane do realizacji w 2019 roku zmniejszyły się o kwotę (-1 762 744,41 zł) i po zmianie wynoszą **27 450 513,53 zł**.

Zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest z następującymi zmianami:

- zwiększenie planu finansowego wydatków Miasta Mława w kwocie (- 15 000,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 200/2019 z dnia 25 października 2019 r.,
- „Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz w Mławie – etap II” w kwocie (+11 000,00 zł),
- „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orzona i ul. Świętej Anny” w kwocie (-1 661 362,69 zł),
- „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi” w kwocie (-381 162,97 zł),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (odszkodowania za nieruchomości nabyte do zasobów Miasta Mława).w kwocie (+440 000,00 zł)
- „Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie” w kwocie (-1 800,00 zł)
- „Budowa armatury systemu oddymiania budynku „B” w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie” w kwocie (+3 100,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+189 981,25 zł) z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (-60 000,00 zł)
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie” w kwocie (-11 500,00 zł),
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie”. w kwocie (-900,00 zł)
- „Budowa skweru na działce nr 4812 w rejonie Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie (-75 000,00 zł),
- „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł).
- „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie – etap I”. w kwocie (+105 000,00 zł)

- „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II” w kwocie (-253 200,00 zł). Zmianie ulega także nazwa zadania, nowa nazwa zadania to - „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”.
- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+26 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup kosiarki ciągnikowej samobieżnej.
- „Budowa pomostu nad Zalewem Ruda – etap I w Mławie” w kwocie (-3 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie”,
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-84 900,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława”,
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-19 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa skwerów zieleni na terenie Miasta Mława”.

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 144 824 205,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124 843 034,66 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 19 981 170,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 300 000,00 zł.

W ramach jednorocznych wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć 300 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie. W 2020 r. planuje się również przekazanie kwoty 150 000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę obwodnicy zachodniej.

- b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj m.in.:

- Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordonia i ul. Świętej Anny w Mławie w kwocie 6 690 089,31 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie 10 000,00 zł,
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 90 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie 148 000,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III w kwocie 770 000,00 zł,
- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 200 000,00 zł,
- Budowa dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie 1 760 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia w Mławie w kwocie 770 000,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 2375W ul. Nowa w Mławie w kwocie 100 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 1 210 244,00 zł,
- Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dorskiej i drogami osiedlowymi w Mławie w kwocie 2 002 837,03,00 zł,
- Budowa armatury systemu oddymiania budynku"B" w MPS nr 4 w Mławie w kwocie 250 000,00 zł,

- Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława w kwocie 4 200 000,00 zł,
- Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego w kwocie 1 130 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 136 863 008,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 127 541 008,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 322 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,

- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie 3 000 000,00 zł,
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 500 000,00 zł,
- Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława w kwocie 5 822 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 137 131 499,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 130 957 084,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 174 415,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 4 174 415,00 zł,
  - b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 2 000 000,00 zł.

#### Przychody na 2019 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2019 roku przychody w kwocie 11 757 652,91 zł tj.:

- kwota 11 157 652,91 zł – wolne środki,
- kwota 600 000,00 zł - pożyczka, którą planuje się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki pochodzące z pożyczki planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie.

#### Przychody na 2020 rok

W roku 2020 planuje się przychody w kwocie 11 321 000,00 zł tj.:

- kwota 721 000,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki pochodzące z pożyczki planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie,
- kwota 3 200 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych i planuje się ją przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w roku 2011.
- kwota 7 400 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu z tytułu realizacji wydatków majątkowych.

Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą planuje się zaciągnąć w związku z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie”, na łączną kwotę 1 321 000,00 zł będzie następować zgodnie z następującym harmonogramem:

- w roku 2021 – spłata w kwocie 121 000,00 zł
- w roku 2022 – spłata w kwocie 400 000,00 zł
- w roku 2023 – spłata w kwocie 400 000,00 zł
- w roku 2024 – spłata w kwocie 400 000,00 zł

#### Rozchody na 2019 rok

W 2019 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, dotyczą one wykupu obligacji komunalnych (seria B10) wyemitowanych w 2010 roku.

W roku 2019 jak też w latach następnych 2020 – 2030 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art.243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Okres objęty prognozą finansową obejmuje okres w który Miasto Mława posiada zobowiązania z tytułu poręczeń.

#### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich**

**Poz.1.1.1.** „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” - wydatki bieżące.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2020,

- łączne nakłady (- 20 000,00 zł) po zmianie wynoszą 554 865,30 zł,
- nakłady na rok 2019 (- 20 000,00 zł) po zmianie wynoszą 136 029,30 zł,
- nakłady na rok 2020 nie ulegają zmianie i wynoszą 120 000,00 zł
- limit zobowiązań (- 20 000,00 zł) po zmianie wynosi 256 029,30 zł.

**Poz.1.3.1.13** "Schroniska dla zwierząt" -wydatki bieżące - wprowadzenie nowego zadania.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018-2021,

- łączne nakłady wynoszą 1 188 000,00 zł,
  - nakłady na 2019 rok wynoszą 396 000,00 zł,
  - nakłady na 2020 rok wynoszą 396 000,00 zł,
  - nakłady na 2021 rok wynoszą 396 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 809 000,00 zł.

**Poz.1.1.2.1.** „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” - wydatki majątkowe.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2020,

- łączne nakłady (- 60 000,00 zł) po zmianie wynoszą 17 496 316,07 zł,
- nakłady na rok 2019 (- 60 000,00 zł) po zmianie wynoszą 17 214 684,86 zł,
- nakłady na rok 2020 nie ulegają zmianie i wynoszą 1 210 244,00 zł
- limit zobowiązań (- 60 000,00 zł) po zmianie wynosi 8 424 928,86 zł.

**Poz.1.3.2.2** „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordon a i ul. Świętej Anny w Mławie ”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2020,

- łączne nakłady (+ 888 726,62 zł) po zmianie wynoszą 10 514 678,62 zł,
- nakłady na rok 2019 (- 1 661 362,69 zł) po zmianie wynoszą 3 680 089,31 zł,
- nakłady na rok 2020 (+ 2 550 089,31 zł) po zmianie wynoszą 6 690 089,31 zł,
- limit zobowiązań (+ 888 726,62 zł) po zmianie wynosi 10 370 178,62 zł.

**Poz. 1.3.2.3** "Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II"

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2022,

- łączne nakłady finansowe (- 990 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 256 000,00 zł,

- nakłady na 2020 rok (- 990 000,00 zł) po zmianie wynoszą 10 000,00 zł,
- nakłady na 2021 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 3 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-990 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 010 000,00 zł.

**Poz.1.3.2.4** „ Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława ”- zmiana nazwy zadania z: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2021,

- łączne nakłady (+ 9 768 800,00 zł) po zmianie wynoszą 10 106 500,00 zł,
- nakłady na rok 2019 (- 253 200,00 zł) po zmianie wynoszą 50 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (+ 4 200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 4 200 000,00 zł,
- nakłady na rok 2021 (+ 5 822 000,00 zł) po zmianie wynoszą 5 822 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+ 9 768 800,00 zł) po zmianie wynosi 10 072 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.11** " Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie".

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 -2022,

- łączne nakłady finansowe (-80 000,00 zł) po zmianie wynoszą 2 712 000,00 zł,
- nakłady na 2019 rok (+30 000,00 zł) po zmianie wynoszą 122 000,00 zł,
- nakłady na 2020 rok (-110 000,00 zł) po zmianie wynoszą 90 000,00 zł,
- nakłady na 2021 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 500 000,00 zł,
- nakłady na 2022 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 2 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-80 000,00 zł) po zmianie wynosi 2 712 000,00 zł.

**Poz.1.3.2.16** „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie ”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 – 2020,

- łączne nakłady (+ 685 674,06 zł) po zmianie wynoszą 3 105 674,06 zł,
- nakłady na rok 2019 (- 381 162,97 zł) po zmianie wynoszą 1 102 837,03 zł,
- nakłady na rok 2020 (+ 1 066 837,03 zł) po zmianie wynoszą 2 002 837,03 zł,
- limit zobowiązań (+ 685 674,06 zł) po zmianie wynosi 3105 674,06 zł.

**Poz.1.3.2.17** „ Budowa armatury systemu oddymiania budynku „B” w MPS Nr 4 w Mławie ” Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 – 2020,

- łączne nakłady (+383 100,00 zł) po zmianie wynoszą 383 100,00 zł,
- nakłady na rok 2019 (+ 33 100,00 zł) po zmianie wynoszą 33 100,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (+ 250 000,00 zł) po zmianie wynoszą 250 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+283 100,00 zł) po zmianie wynosi 283 100,00 zł.

**Poz.1.3.2.18** „Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie - budynek żłobka miejskiego" Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 – 2020,

- łączne nakłady (+ 1 145 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 145 000,00 zł,
- nakłady na rok 2019 (+ 15 000,00 zł) po zmianie wynoszą 15 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (+ 1 130 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 130 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+1 145 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 145 000,00 zł.