

**UCHWAŁA XVI/243/2020
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia 20 marca 2020 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2020 – 2031, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/243/2020
z dnia 2020-03-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 155 907 039,25 | 149 534 994,50 | 37 132 943,00 | 3 000 000,00 | 24 573 549,00 | 46 358 330,50 | 38 470 172,00 | 18 123 996,00 | 6 372 044,75 | 1 201 000,00 | 4 971 044,75 | |
| 2021 | 156 878 801,00 | 151 806 501,00 | 37 504 272,00 | 3 108 000,00 | 24 819 284,00 | 47 497 904,00 | 38 877 041,00 | 18 396 000,00 | 5 072 300,00 | 600 000,00 | 4 272 300,00 | |
| 2022 | 155 209 728,00 | 154 409 728,00 | 37 879 315,00 | 3 216 780,00 | 25 067 477,00 | 48 685 352,00 | 39 560 804,00 | 18 672 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 158 641 294,00 | 157 841 294,00 | 38 447 505,00 | 3 316 500,00 | 25 443 489,00 | 49 902 486,00 | 40 731 314,00 | 18 952 000,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 160 893 455,00 | 160 873 455,00 | 39 024 217,00 | 3 415 995,00 | 25 825 142,00 | 51 150 048,00 | 41 458 052,00 | 19 236 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 164 072 963,00 | 164 052 963,00 | 39 609 581,00 | 3 518 475,00 | 26 212 519,00 | 52 428 799,00 | 42 283 588,00 | 19 525 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 167 318 414,00 | 167 298 414,00 | 40 203 724,00 | 3 624 029,00 | 26 605 707,00 | 53 739 519,00 | 43 125 434,00 | 19 818 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 170 619 706,00 | 170 599 706,00 | 40 806 780,00 | 3 729 126,00 | 27 004 792,00 | 55 018 307,00 | 43 976 000,00 | 20 115 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 173 978 265,00 | 173 958 265,00 | 41 418 882,00 | 3 833 542,00 | 27 409 864,00 | 56 460 082,00 | 44 835 894,00 | 20 417 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 177 393 527,00 | 177 373 527,00 | 42 040 165,00 | 3 937 047,00 | 27 821 012,00 | 57 871 584,00 | 45 703 716,00 | 20 723 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 180 879 440,00 | 180 859 440,00 | 42 670 768,00 | 4 043 348,00 | 28 238 327,00 | 59 318 374,00 | 46 588 623,00 | 21 034 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 179 342 879,00 | 179 342 879,00 | 43 310 829,00 | 4 152 518,00 | 28 661 902,00 | 60 801 333,00 | 42 416 297,00 | 21 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 166 842 570,81 | 146 491 523,47 | 53 693 312,00 | 57 799,66 | 0,00 | 760 796,00 | 0,00 | 0,00 | 20 351 047,34 | 20 351 047,34 | 590 871,00 | |
| 2021 | 160 557 801,00 | 148 003 801,00 | 54 510 373,00 | 58 667,00 | 0,00 | 1 038 270,00 | 0,00 | 0,00 | 12 554 000,00 | 12 554 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 151 809 728,00 | 148 337 991,00 | 55 328 029,00 | 59 547,00 | 0,00 | 1 029 930,00 | 0,00 | 0,00 | 3 471 737,00 | 2 789 200,00 | 0,00 | |
| 2023 | 155 041 294,00 | 150 578 652,00 | 56 157 949,00 | 60 439,79 | 0,00 | 942 230,00 | 0,00 | 0,00 | 4 462 642,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 157 849 297,44 | 155 559 975,00 | 57 000 318,00 | 61 346,37 | 0,00 | 844 730,00 | 0,00 | 0,00 | 2 289 322,44 | 1 404 373,44 | 0,00 | |
| 2025 | 160 072 963,00 | 157 882 826,00 | 57 855 323,00 | 62 266,54 | 0,00 | 772 130,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 137,00 | 1 199 699,00 | 0,00 | |
| 2026 | 162 318 414,00 | 160 248 086,00 | 58 723 153,00 | 63 200,52 | 0,00 | 675 330,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 328,00 | 972 235,00 | 0,00 | |
| 2027 | 166 319 706,00 | 162 656 660,00 | 59 604 000,00 | 64 148,50 | 0,00 | 540 330,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 046,00 | 2 455 153,00 | 0,00 | |
| 2028 | 168 978 265,00 | 165 109 471,00 | 60 498 060,00 | 65 110,71 | 0,00 | 423 370,00 | 0,00 | 0,00 | 3 868 794,00 | 2 547 972,00 | 0,00 | |
| 2029 | 173 393 527,00 | 167 607 467,00 | 61 405 531,00 | 66 087,35 | 0,00 | 259 470,00 | 0,00 | 0,00 | 5 786 060,00 | 4 350 199,00 | 0,00 | |
| 2030 | 175 879 440,00 | 170 151 616,00 | 62 326 614,00 | 67 078,63 | 0,00 | 175 770,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727 824,00 | 4 173 835,00 | 0,00 | |
| 2031 | 179 042 879,00 | 172 742 908,00 | 63 261 513,00 | 0,00 | 0,00 | 36 270,00 | 0,00 | 0,00 | 6 299 971,00 | 4 625 782,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2020 | -10 935 531,56 | 0,00 | 14 135 531,56 | 13 665 157,56 | 10 465 157,56 | 0,00 | 0,00 | 470 374,00 | 470 374,00 | |
| 2021 | -3 679 000,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 | 3 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 044 157,56 | 3 044 157,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | w tym: | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 000,00 | 5 621 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 044 157,56 | 3 044 157,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|------|---|--------------------------|-----------|---|--|--|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Lp | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 965 157,56 | 0,00 | 3 043 471,03 | 3 513 845,03 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 37 644 157,56 | 0,00 | 3 802 700,00 | 3 802 700,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 34 244 157,56 | 0,00 | 6 071 737,00 | 6 071 737,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 30 644 157,56 | 0,00 | 7 262 642,00 | 7 262 642,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 27 600 000,00 | 0,00 | 5 313 480,00 | 5 313 480,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 23 600 000,00 | 0,00 | 6 170 137,00 | 6 170 137,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 7 050 328,00 | 7 050 328,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 7 943 046,00 | 7 943 046,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 9 300 000,00 | 0,00 | 8 848 794,00 | 8 848 794,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 9 766 060,00 | 9 766 060,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 10 707 824,00 | 10 707 824,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 599 971,00 | 6 599 971,00 | | | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,89% | 3,84% | 4,27% | 17,75% | 22,56% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,44% | 4,69% | 4,27% | 12,70% | 17,51% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,25% | 6,75% | 6,34% | 5,24% | 10,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,26% | 7,60% | 7,28% | 4,96% | 4,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,60% | 5,61% | 4,84% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,33% | 6,22% | x | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,05% | 6,80% | x | 5,99% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,24% | 7,34% | x | 5,93% | 5,93% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,67% | 7,89% | x | 6,43% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,62% | 8,39% | x | 6,89% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,31% | 8,95% | x | 7,12% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,28% | 5,60% | x | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |

| 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: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 844,75 | 2 469 844,75 | 2 469 844,75 | 158 900,00 | 158 900,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 325,55 | 53 325,55 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 232,08 | 36 232,08 | 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2020 | 3 616 426,34 | 3 616 426,34 | 1 104 353,46 | 33 208 544,09 | 15 769 187,00 | 17 439 357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 202 612,55 | 15 648 612,55 | 12 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 89 200,00 | 0,00 | 0,00 | 15 838 719,08 | 15 329 519,08 | 509 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 410 000,00 | 13 210 000,00 | 200 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 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 | x |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/243/2020
z dnia 2020-03-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 134 709 922,26 | 33 208 544,09 | 28 202 612,55 | 15 838 719,08 | 13 410 000,00 | 90 460 014,72 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 74 833 404,68 | 15 769 187,00 | 15 648 612,55 | 15 329 519,08 | 13 210 000,00 | 59 767 457,63 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 876 517,58 | 17 439 357,09 | 12 554 000,00 | 509 200,00 | 200 000,00 | 30 692 557,09 |
| 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: | | | | 26 095 430,42 | 3 775 326,34 | 5 247 325,55 | 125 432,08 | 0,00 | 9 148 083,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 849 830,31 | 158 900,00 | 53 325,55 | 36 232,08 | 0,00 | 248 457,63 |
| 1.1.1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - | Urząd Miasta Mława | 2014 | 2022 | 686 222,93 | 141 800,00 | 53 325,55 | 36 232,08 | 0,00 | 231 357,63 |
| 1.1.1.2 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2020 | 163 607,38 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 245 600,11 | 3 616 426,34 | 5 194 000,00 | 89 200,00 | 0,00 | 8 899 626,34 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - | Urząd Miasta Mława | 2014 | 2022 | 25 245 600,11 | 3 616 426,34 | 5 194 000,00 | 89 200,00 | 0,00 | 8 899 626,34 |
| 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 | | | | 108 614 491,84 | 29 433 217,75 | 22 955 287,00 | 15 713 287,00 | 13 410 000,00 | 81 311 930,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 73 983 574,37 | 15 610 287,00 | 15 595 287,00 | 15 293 287,00 | 13 210 000,00 | 59 519 000,00 |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2023 | 2 470 601,52 | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 2 420 000,00 |
| 1.3.1.2 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2011 | 2022 | 678 790,90 | 63 287,00 | 63 287,00 | 63 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zwalczanie narkomanii - | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2023 | 337 716,07 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami w mieście Mława - | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2023 | 42 794 403,88 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| 1.3.1.5 | Oczyszczanie miasta Mława - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2023 | 9 550 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie zieleni w mieście Mława - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2023 | 8 830 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.1.7 | Mławska Komunikacja Miejska - | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2022 | 7 200 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2023 | 633 062,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 480 000,00 |
| 1.3.1.9 | Posiłek w szkole i w domu - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2019 | 2022 | 870 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 1.3.1.10 | Schroniska dla zwierząt - | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2021 | 534 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 000,00 |
| 1.3.1.11 | Wynajęcie kontenera na potrzeby tymczasowego dworca przy Al. Św. Wojciecha - | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2021 | 85 000,00 | 50 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 630 917,47 | 13 822 930,75 | 7 360 000,00 | 420 000,00 | 200 000,00 | 21 792 930,75 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orzona i ul. Świętej Anny w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2020 | 6 897 643,44 | 3 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 135 000,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrowskiej i drogami osiedlowymi w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2020 | 2 102 837,03 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa budynku "B" MPS Nr 4 w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2020 | 497 964,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2021 | 1 446 000,00 | 10 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2020 | 1 575 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2020 | 2 755 200,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2023 | 1 354 970,00 | 85 000,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 1 185 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2020 | 2 739 950,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2020 | 361 958,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2020 | 1 700 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2020 | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława - | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2021 | 11 684 000,00 | 5 130 000,00 | 6 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 650 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego - | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) - | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2022 | 60 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.15 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2021 | 35 395,00 | 19 930,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 930,75 |

Objaśnienia do Uchwały nr XVI/243/2020
Rady Miasta Mława
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2020 nie ulegają zmianie i wynoszą **155 907 039,25 zł.**

1. Dochody bieżące, wynoszą **149 534 994,50 zł.**

2. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 6 372 044,75 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 372 044,75 zł planowane do osiągnięcia w roku 2020 składają się m.in. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 1 200 000,00 zł w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciechanowskiej – działka 2226/5,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 268/3, 269/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Napoleńskiej – działka 1736/1, 1736/2, 1984/2, 4474,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Napoleńskiej – działka 2564/16,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – działka 817/2,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – działka 1034/6,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedlu Ksiąząt Mazowieckich – działka 193/130,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej, ul. Makowej – działka 2270, 2271, 2269/1, 2345, 2264, 2265,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej – działka 4865, 4864 i in. (część),
- sprzedaż lokali mieszkalnych,

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

3) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 2 469 844,75 zł,

4) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” w kwocie 2 000 000,00 zł,

5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III” w kwocie 501 200,00 zł,

6) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł.

W latach 2021 - 2031 w dochodach bieżących dokonano zmiany polegającej na zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości z uwagi na fakt ponownego oszacowania dochodów po zmianie wprowadzonej w dochodach z tego tytułu w roku 2020.

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 156 878 801,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 151 806 501,00 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 5 072 300,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 5 072 300,00 zł planowane do realizacji w roku 2021 składają się m.in. 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. Szpitalnej – działka 4865, 4864 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/1, 329/2 (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – działka 1029/3,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,

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

3) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” w kwocie 2 772 300,00 zł.

4) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 1 500 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 155 209 728,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 154 409 728,00 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. Bienia – działka 1409/11 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – działka 9000/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/1, 329/2 (część),
- 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 2023 rok planuje się w wysokości 158 641 294,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 157 841 294,00 zł,

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

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2023 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. Okólnej – działka 4364/6 i in. (część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – działka 4609,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – działka 53/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w

kwocie 200 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2024 – 2030 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2020 roku nie uległy zmianie i wynoszą **166 842 570,81 zł.**

1. Dokonano zmiany **wydatków bieżących**, które zwiększyły się o kwotę (+50 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **146 491 523,47 zł**

Powodem zmian jest zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych,

2. **Wydatki majątkowe** planowane do realizacji w 2020 roku zmniejszyły się o kwotę (-50 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **20 351 047,34 zł.**

Zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest z następującymi zmianami:

- zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zadania pn. "Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie; budynek żłobka miejskiego" w kwocie (+1 025 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków dotyczącego zadania pn. „Przebudowa Estrady w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie (+120 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków dotyczących zadań pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+790 000,00 zł),
- zwiększenie planu dotyczącego zakupów inwestycyjnych w kwocie (+65 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup serwerów do Urzędu Miasta Mława.

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 160 557 801,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 148 003 801,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 12 554 000,00 zł.

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 5 194 000,00 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie 320 000,00 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 6 520 000,00 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (wkład własny nieobjęty umową) w kwocie 20 000,00 zł,

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 151 809 728,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 148 337 991,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3 471 737,000 zł.

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 89 200,00 zł,
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 400 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (wkład własny nieobjęty umową) w kwocie 20 000,00 zł,

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 155 041 294,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 150 578 652,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 462 642,00 zł.

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

- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E- 65 w kwocie 200 000,00 zł.

W latach 2021 - 2031 zwiększony został plan na wydatki bieżące i majątkowe. Zwiększenie planu związane z możliwością rozdysponowania na wydatki środków wynikających z aktualizacji planu dochodów bieżących

Przychody na 2020 rok

Planowane przychody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 14 135 531,56 zł. Planowane źródła przychodów to:

- obligacje komunalne w kwocie 10 100 000,00 zł planowane na wydatki inwestycyjne,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 365 157,56 zł planowana na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie”,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 470 374,00 zł,
- obligacje komunalne w kwocie 3 200 000,00 zł planowane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, których emisja nastąpiła w 2011 roku.

Wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2026 – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- w roku 2027 – w kwocie 4 300 000,00 zł,
- w roku 2028 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

Spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 365 157,56 zł przewiduje się:

- w roku 2023 w kwocie 321 000,00 zł
- w roku 2024 w kwocie 44 157,56 zł.

Przychody na 2021 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2021 roku przychody w kwocie 9 300 000,00 zł. tj.:

- Obligacje komunalne w kwocie 3 679 000,00 zł planowane na wydatki inwestycyjne,
- Obligacje komunalne w kwocie 5 621 000,00 zł planowane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, których emisja nastąpiła w latach poprzednich.

Wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2026 – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- w roku 2027 – w kwocie 4 300 000,00 zł,
- w roku 2028 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

Rozchody na 2020 rok

W 2020 roku planuje się rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł, dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria A11) wyemitowanych w 2011 roku.

Rozchody na 2021 rok

W 2021 roku planuje się rozchody w wysokości 5 621 000,00 zł, tj.:

- spłata obligacji komunalnych w kwocie 5 500 000,00 zł,
- spłata pożyczki z Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 121 000,00 zł.

Rozchody na 2022 rok

W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł, tj.:

- spłata obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłata pożyczki z Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 000,00 zł.

Rozchody na 2023 rok

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

- spłata obligacji komunalnych w kwocie 3 200 000,00 zł,
- spłata pożyczki z Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 000,00 zł.

Rozchody na 2024 rok

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

- spłata obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłata pożyczki z Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 44 157,56 zł.

W roku 2020 jak też w latach następnych 2021 – 2031 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.)

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

Poz.1.3.1.11 „Wynajęcie kontenera na potrzeby tymczasowego dworca przy Al Św. Wojciecha e”
Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2020 – 2021,

- łączne nakłady (+ 85 000,00 zł) po zmianie wynoszą 85 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (+ 50 000,00 zł) po zmianie wynoszą 50 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+ 85 000,00 zł) po zmianie wynosi 85 000,00 zł.

Poz.1.3.2.4 „Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2021,

- łączne nakłady (- 300 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 446 000,00 zł,

- nakłady na rok 2020 nie ulegają zmianie i wynoszą 10 000,00 zł,
- nakłady na rok 2021 ulegają zmianie (-300 000,00 zł) i wynoszą 320 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-300 000,00 zł) po zmianie wynosi 320 000,00 zł.

Poz.1.3.2.12 „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 – 2021,

- łączne nakłady (+1 488 000,00 zł) po zmianie wynoszą 11 684 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (+790 000,00 zł) po zmianie wynoszą 5 130 000,00 zł,
- nakłady na rok 2021 (+698 000,00 zł) po zmianie wynoszą 6 520 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+1 488 000,00 zł) po zmianie wynosi 11 650 000,00 zł.

Poz.1.3.2.13 „Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 – 2020,

- łączne nakłady (-1 025 000,00 zł) po zmianie wynoszą 120 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 (1 025 000,00 zł) po zmianie wynoszą 105 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-1 025 000,00 zł) po zmianie wynosi 105 000,00 zł.