

**UCHWAŁA Nr XVIII/267/2020  
RADY MIASTA MŁAWA  
z dnia 23 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/267/2020  
z dnia 2020-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
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	164 047 872,83	149 468 308,26	37 120 242,00	3 000 000,00	24 138 614,00	47 924 280,26	37 285 172,00	17 273 996,00	14 579 564,57	1 201 000,00	9 633 885,67		
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		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <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>				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	2.1.2	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	181 654 862,11	147 514 480,87	53 478 824,00	57 799,66	0,00	760 796,00	0,00	0,00	34 140 381,24	33 840 381,24	602 781,00	
2021	167 787 801,00	148 003 801,00	54 510 373,00	58 667,00	0,00	1 038 270,00	0,00	0,00	19 784 000,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-17 606 989,28	0,00	20 806 989,28	13 665 157,56	10 465 157,56	0,00	0,00	7 141 831,72	7 141 831,72
2021	-10 909 000,00	0,00	16 530 000,00	9 300 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 965 157,56	0,00	1 953 827,39	9 095 659,11	
2021	x	x	x	x	0,00	37 644 157,56	0,00	3 802 700,00	11 032 700,00	
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	

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,96%	2,83%	4,01%	18,66%	23,41%	TAK	TAK
2021	6,44%	4,69%	5,27%	13,24%	17,98%	TAK	TAK
2022	4,25%	6,75%	7,32%	5,82%	10,57%	TAK	TAK
2023	4,26%	7,60%	8,16%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2024	3,60%	5,61%	5,61%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2025	4,33%	6,22%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	5,05%	6,80%	x	5,85%	7,71%	TAK	TAK
2027	4,24%	7,34%	x	5,79%	5,79%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	204 962,10	204 962,10	173 459,43	2 469 844,75	2 469 844,75	2 469 844,75	361 862,10	361 862,10	188 070,95	
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 <sup>X</sup>	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	46 672 101,79	15 793 711,40	30 878 390,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 194 000,00	0,00	0,00	35 440 287,75	15 656 287,75	19 784 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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.

<sup>x</sup> - 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 XVIII/267/2020  
z dnia 2020-06-23

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)				151 882 121,86	46 672 101,79	35 440 287,75	15 838 719,08	13 410 000,00	111 171 247,62
1.a	- wydatki bieżące				74 865 604,28	15 793 711,40	15 656 287,75	15 329 519,08	13 210 000,00	59 799 657,23
1.b	- wydatki majątkowe				77 016 517,58	30 878 390,39	19 784 000,00	509 200,00	200 000,00	51 371 590,39
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				125 786 691,44	42 896 775,45	30 192 962,20	15 713 287,00	13 410 000,00	102 023 163,65
1.3.1	- wydatki bieżące				74 015 773,97	15 634 811,40	15 602 962,20	15 293 287,00	13 210 000,00	59 551 199,60
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

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						
1.3.1.12	Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2020	2021	32 199,60	24 524,40	7 675,20	0,00	0,00	32 199,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 770 917,47	27 261 964,05	14 590 000,00	420 000,00	200 000,00	42 471 964,05
1.3.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę ul. Mariackiej, ul. Orzona i ul. Świętej Anny w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2020	6 897 643,44	5 601 211,96	0,00	0,00	0,00	5 601 211,96
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	2 102 837,03	1 635 574,34	0,00	0,00	0,00	1 635 574,34
1.3.2.3	Przebudowa budynku "B" MPS Nr 4 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	502 964,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.4	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo -	Urząd Miasta Mława	2017	2021	18 466 000,00	9 800 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	17 350 000,00
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	602 247,00	0,00	0,00	0,00	602 247,00
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	476 958,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
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 XVIII/267/2020**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 23 czerwca 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 ulegają zwiększeniu w kwocie (+3 882 421,90 zł) i po zmianie wynoszą **164 047 872,83 zł.**

**1. Dochody bieżące** budżetu Miasta na rok 2020 ulegają zwiększeniu w kwocie (+ 337 743,00 zł) i po zmianie wynoszą **149 468 308,26 zł.** Zmiana spowodowana jest:

- zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji (+ 44 063,00 zł)- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 94/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 04 czerwca 2020 r.

- zwiększeniem dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na :  
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów tego zadania w kwocie (+241 330,00 zł) ; zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP - I głosowanie w kwocie (+52 350,00 zł) - zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 106/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

**2. Dochody majątkowe** budżetu Miasta na rok 2020 ulegają zwiększeniu w kwocie (+3 544 678,90 zł) i po zmianie wynoszą **14 579 564,57 zł.** Zwiększenie dotyczy wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na dochody majątkowe w kwocie 14 579 564,57 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) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo” w kwocie 4 662 840,92 zł
  - 7) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł
  - 8) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie (+3 544 678,90)

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** ulegają zwiększeniu w kwocie (+ 3 905 004,54 zł) i po zmianie wynoszą **181 654 862,11 zł.**

**1. Wydatki bieżące** ulegają zwiększeniu o kwotę (+ 283 580,64 zł) i po zmianie wynoszą **147 514 480,87 zł**

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zadań realizowanych z dotacji w kwocie (+44 063,00,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Nr 94/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r.,
- zwiększenie wydatków bieżących dotyczących zadań realizowanych z dotacji w kwocie (+ 293 680,00 zł) z przeznaczeniem na: wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie (+ 241 330,00 zł); oraz na wypłatę diet zryczałtowanych dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w kwocie (+ 52 350,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Nr 106/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.,
- zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników jednostek Miasta Mława w kwocie (-1 166,00 zł),
- zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury w kwocie (-107 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w kwocie (+25 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie (+200,00 zł),
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie (-40 063,00 zł),
- zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 53 191,00 zł),
- zwiększenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług pozostałych w kwocie (+ 32 675,64 zł),
- zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług remontowych w kwocie (- 35 000,00 zł),

-zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie (+18 000,00 zł).

**2. Wydatki majątkowe** planowane do realizacji w 2020 roku zwiększyły się o kwotę (+3 631 423,90 zł) i po zmianie wynoszą **34 140 381,24 zł**.

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z następującymi zmianami:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie" w kwocie (+20 000,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 94/2020 z dnia 04 czerwca 2020 r.,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+2 466 211 ,96 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordon a i ul. Świętej Anny w Mławie,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+635 574,34 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie",
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+427 247,00 zł) z przeznaczeniem na reralizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława",
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+ 31 745,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława",
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+ 35 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa punktów świetlnych w ulicach: Obrońców Mławy, Czechowskiej, Przemysłowej i Sokalskiego w Mławie - etap I".
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+ 15 645,60 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa ul. Ks.Piotra Skargi w Mławie"- zadanie jednoroczne.

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 167 787 801,00 zł, w tym:

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

2. Wydatki majątkowe w kwocie 19 784 000,00 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 7 550 000,00 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.

#### Przychody na 2020 rok

Planowane przychody budżetu ulegają zmianie (+32 582,64 zł) i po zmianie wynoszą 20 806 989,28 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 7 141 831,72 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 16 530 000,00 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,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 7 230 000,00 zł, planowane na pokrycie deficytu powstałego w związku z realizacją wydatków inwestycyjnych.

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 Wojewódzkiego 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 Wojewódzkiego 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 Wojewódzkiego 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 Wojewódzkiego 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.1.3.2.1.** „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2020;

- łączne nakłady wynoszą 6 897 643,44 zł,
- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (+2 466 211,96 zł) i po zmianie wynoszą 5 601 211,96 zł,

- limit zobowiązań (+2 466 211,96 zł) po zmianie wynosi 5 601 211,96 zł;

**Poz.1.3.2.2** „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 wynoszą 2 102 837,03 zł,

- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (+635 574,34 zł) i po zmianie wynoszą 1 635 574,34 zł,

- limit zobowiązań (+635 574,34 zł) po zmianie wynosi 1 635 574,34 zł;

**Poz. 1.3.2.3** „Przebudowa budynku ”B” MPS Nr 4 w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019-2020.

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+5 000,00 zł) i wynoszą 502 964,00 zł,

- plan wydatków na rok 2020 ulega zmianie (+5 000,00 zł) i wynosi 470 000,00 zł,

- limit zobowiązań (+ 5 000,00 zł) po zmianie wynosi 470 000,00 zł.

**Poz.1.3.2.6** „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”;

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2020;

- łączne nakłady wynoszą 2 755 200,00 zł,

- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (+427 247,00 zł) i po zmianie wynoszą 602 247,00 zł,

- limit zobowiązań (+427 247,00 zł) po zmianie wynosi 602 247,00 zł;

**Poz. 1.3.2.9** „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017-2020.

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-5 000,00 zł) i wynoszą 476 958,00 zł,

- plan wydatków na rok 2020 ulega zmianie (-5 000,00 zł) i wynosi 315 000,00 zł,

- limit zobowiązań (- 5 000,00 zł) po zmianie wynosi 315 000,00 zł.