

Uchwała Nr XXIII/325/2020
Rady Miasta Mława
z dnia 18 grudnia 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 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 XXIII/325/2020
z dnia 2020-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	173 937 699,46	156 097 922,01	37 120 242,00	3 000 000,00	24 448 252,00	53 924 001,01	37 605 427,00	17 273 996,00	17 839 777,45	1 201 000,00	12 894 098,55	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	184 718 284,90	154 599 191,62	52 891 018,30	57 799,66	0,00	780 796,00	0,00	0,00	0,00	30 119 093,28	29 819 093,28	532 781,00
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	0,00	19 784 000,00	19 784 000,00	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	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	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	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	0,00	2 190 137,00	1 199 699,00	0,00
2026	162 468 414,00	160 248 086,00	58 723 153,00	63 200,52	0,00	675 330,00	0,00	0,00	0,00	2 220 328,00	2 220 328,00	0,00
2027	166 469 706,00	162 656 660,00	59 604 000,00	64 148,50	0,00	540 330,00	0,00	0,00	0,00	3 813 046,00	3 813 046,00	0,00
2028	168 878 265,00	165 109 471,00	60 498 060,00	65 110,71	0,00	423 370,00	0,00	0,00	0,00	3 768 794,00	3 768 794,00	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	0,00	5 786 060,00	4 350 199,00	0,00
2030	178 579 440,00	170 151 616,00	62 326 614,00	67 078,63	0,00	175 770,00	0,00	0,00	0,00	8 427 824,00	8 427 824,00	0,00
2031	179 342 879,00	172 742 908,00	63 261 513,00	0,00	0,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	6 599 971,00	6 599 971,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 780 585,44	0,00	13 980 585,44	10 465 157,56	10 465 157,56	180 811,64	180 811,64	3 334 616,24	134 616,24
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	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 100 000,00	5 100 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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

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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	2 300 000,00	2 300 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 765 157,56	0,00	1 498 730,39	5 014 158,27
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	34 444 157,56	0,00	3 802 700,00	11 032 700,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 044 157,56	0,00	6 071 737,00	6 071 737,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 444 157,56	0,00	7 262 642,00	7 262 642,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	5 313 480,00	5 313 480,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	6 170 137,00	6 170 137,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	7 050 328,00	7 050 328,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	7 943 046,00	7 943 046,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	8 848 794,00	8 848 794,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	9 766 060,00	9 766 060,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 707 824,00	10 707 824,00
2031	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,95%	3,03%	4,21%	18,66%	23,41%	TAK	TAK
2021	6,44%	4,69%	5,27%	13,30%	18,05%	TAK	TAK
2022	4,25%	6,75%	7,32%	5,89%	10,63%	TAK	TAK
2023	4,26%	7,60%	8,16%	5,60%	5,60%	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	4,92%	6,80%	x	5,88%	7,74%	TAK	TAK
2027	4,11%	7,34%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2028	4,76%	7,89%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2029	3,62%	8,39%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2030	2,09%	8,95%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	0,03%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	204 962,10	204 962,10	173 459,43	2 469 844,75	2 469 844,75	2 469 844,75	322 311,84	322 311,84	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 ^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	1 950 630,38	1 950 630,38	1 104 353,46	40 349 625,47	15 254 778,04	25 094 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 194 000,00	0,00	0,00	35 075 287,75	15 656 287,75	19 419 000,00	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:					Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 391,76	
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XXIII/325/2020
z dnia 2020-12-18

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)				146 335 155,32	40 349 625,47	35 075 287,75	15 838 719,08	13 410 000,00	104 673 632,30
1.a	- wydatki bieżące				74 317 746,02	15 254 778,04	15 656 287,75	15 329 519,08	13 210 000,00	59 450 584,87
1.b	- wydatki majątkowe				72 017 409,30	25 094 847,43	19 419 000,00	509 200,00	200 000,00	45 223 047,43
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:				26 055 430,42	2 069 530,38	5 247 325,55	125 432,08	0,00	7 442 288,01
1.1.1	- wydatki bieżące				809 830,31	118 900,00	53 325,55	36 232,08	0,00	208 457,63
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2022	646 222,93	101 800,00	53 325,55	36 232,08	0,00	191 357,63
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	1 950 630,38	5 194 000,00	89 200,00	0,00	7 233 830,38
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2022	25 245 600,11	1 950 630,38	5 194 000,00	89 200,00	0,00	7 233 830,38
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				120 279 724,90	38 280 095,09	29 827 962,20	15 713 287,00	13 410 000,00	97 231 344,29
1.3.1	- wydatki bieżące				73 507 915,71	15 135 878,04	15 602 962,20	15 293 287,00	13 210 000,00	59 242 127,24
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Urząd Miasta Mława	2019	2023	2 679 668,16	814 066,64	605 000,00	605 000,00	605 000,00	2 629 066,64
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	189 861,00
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	42 146 403,88	9 352 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	39 352 000,00
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	831 075,10	190 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	630 000,00
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	55 000,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	55 000,00

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				46 771 809,19	23 144 217,05	14 225 000,00	420 000,00	200 000,00	37 989 217,05
1.3.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę ul. Mariackiej, ul. Ordona 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	11 021 000,00	4 925 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	9 905 000,00
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	2021	3 575 453,00	1 342 500,00	80 000,00	0,00	0,00	1 422 500,00
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	2021	4 359 950,00	1 860 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	3 480 000,00
1.3.2.9	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2020	436 958,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	1 355 638,72	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	1 230 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.12	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2019	2021	11 724 000,00	5 170 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	11 690 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) -	Urząd Miasta Mława	2020	2022	50 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz 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
1.3.2.16	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2020	2021	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.17	Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2020	2021	260 000,00	30 000,00	230 000,00	0,00	0,00	260 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/325/2020
Rady Miasta Mława
z dnia 18 grudnia 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 (+ 219 002,00 zł) i po zmianie wynoszą **173 937 699,46 zł.**

1. Dochody bieżące budżetu Miasta na rok 2020 ulegają zwiększeniu w kwocie (+ 219 002,00 zł) i po zmianie wynoszą **156 097 922,01 zł.** Zmiana spowodowana jest:

- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji (-4 000,00 zł) - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 191/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2020 r.,
- zwiększeniem planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+277 946,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszeniem planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-18 600,00 zł) z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”,
- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dotacji (- 36 344,00 zł) zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 200/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2020 nie ulegają zmianie i wynoszą **17 839 777,45 zł.**

Na dochody majątkowe w kwocie 17 839 777,45 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 Książy 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 5 163 753,80 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).
 - 9) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020 w kwocie 40 000,00 zł.
 - 10) Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury MAZOWSZE 2020 pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie” w kwocie 100 000,00 zł.
 - 11) Dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie (+ 2 619 300,00 zł)

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.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/1, 329/2,
 - 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,
- 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 zmniejszeniu w kwocie (- 4 332 733,96 zł) i po zmianie wynoszą **184 718 284,90 zł.**

1. **Wydatki bieżące** ulegają zwiększeniu o kwotę (+ 378 554 zł) i po zmianie wynoszą

154 599 191,62 zł, Powodem zmian jest:

- zmniejszenie wydatków związanych z przynaną dotacją w kwocie (- 4 000,00 zł) - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 191/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2020 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+292 000,00 zł) z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,
- zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-10 502,00 zł) ze środków własnych w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-18 600,00 zł) dotyczy zadania „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława”,
- zmniejszenie wydatków związanych z przynanymi dotacjami w kwocie (- 36 344,00 zł) - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 200/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 grudnia 2020 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+156 000,00 zł) z tytułu dofinansowania nauczycielom zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2020 roku zmniejszyły się o kwotę (-4 711 287,96 zł) i po zmianie wynoszą **30 119 093,28 zł**.

Zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest z następującymi zmianami:

- zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie” w kwocie (-95 000,00 zł)
- zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo” w kwocie (-2 808 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków dotyczących zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (+75 253,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-150 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie”.
- zwiększenie planu wydatków dotyczących zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

na terenie Miasta Mława” w kwocie (-2 745,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” w kwocie (-1 675 795,96 zł),
- zwiększenie planu wydatków dotyczących zadania pn. „Budowa i przebudowa urządzeń i sieci w instalacji odwadniającej drogi publiczne w Mławie” w kwocie (+33 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie (-15 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-70 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie”.

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 4 980 000,00 zł,
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 500 000,00 zł,
- Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie 1 620 000,00 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,
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313W -ul. Nowowiejska w Mławie w kwocie 275 000,00 zł,
- Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie w kwocie 230 000,00 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 (- 4 551 735,96 zł) i po zmianie wynoszą 13 980 585,44 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 3 334 616,24 zł,
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 180 811,64 zł

Wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2026 – w kwocie 3 850 000,00 zł,
- w roku 2027 – w kwocie 4 150 000,00 zł,
- w roku 2028 – w kwocie 2 100 000,00 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 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 2 300 000,00 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.1.1.2.1, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2022;

- łączne nakłady wynoszą 25 245 600,11 zł,
- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (- 1 665 795,96 zł) i po zmianie wynoszą 1 950 630,38 zł,
- nakłady na rok 2021 nie ulegają zmianie i wynoszą 5 194 000,00 zł,

- nakłady na rok 2022 nie ulegają zmianie i wynoszą 89 200,00 zł,
- limit zobowiązań (- 1 665 795,96 zł) po zmianie wynosi 7 233 830,38 zł

Poz.1.3.1.4,„Gospodarka odpadami w mieście Mława"

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 550 000,00 zł) i wynoszą 42 146 403,88 zł,
- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (+550 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 9 352 000,00 zł,
- nakłady na rok 2021 nie ulegają zmianie i wynoszą 10 000 000,00 zł,
- nakłady na rok 2022 nie ulegają zmianie i wynoszą 10 000 000,00 zł,
- nakłady na rok 2023 nie ulegają zmianie i wynoszą 10 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+550 000,00 zł) po zmianie wynosi 39 352 000,00 zł;

Poz.1.3.1.9,„Posiłek w szkole i w domu"

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 – 2022;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+15 778,00 zł) i wynoszą 831 075,10 zł,
- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (+15 778,00 zł) i po zmianie wynoszą 190 000,00 zł,
- nakłady na rok 2021 nie ulegają zmianie i wynoszą 220 000,00 zł,
- nakłady na rok 2022 nie ulegają zmianie i wynoszą 220 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+15 778,00 zł) po zmianie wynosi 630 000,00 zł;

Poz.1.3.2.4,„Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo"

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2021;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (- 2 808 000,00 zł) i wynoszą 11 021 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (- 2808 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 4 925 000,00 zł,
- nakłady na rok 2021 nie ulegają zmianie i wynoszą 4 980 000,00 zł,
- limit zobowiązań (- 2 808 000,00 zł) po zmianie wynosi 9 905 000,00 zł;

Poz.1.3.2.6,„Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława";

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2021;

- łączne nakłady ulegają zmianie (+75 253,00 zł), po zmianie wynoszą 3 575 453,00 zł,
- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (+75 253,00 zł) i po zmianie wynoszą 1 342 500,00 zł,
- nakłady na rok 2021 nie ulegają zmianie i wynoszą 80 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+75 253,00 zł), po zmianie wynosi 1 422 500,00 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 (-15 000,00 zł) i wynoszą 436 958,00 zł,
- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (-15 000,00 zł) i wynoszą 275 000,00 zł,
- limit zobowiązań (- 15 000,00 zł) po zmianie wynosi 275 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.11,„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019-2020.

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-70 000,00 zł) i wynoszą 1 230 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (-70 000,00 zł) i wynoszą 630 000,00 zł,
- limit zobowiązań (- 70 000,00 zł) po zmianie wynosi 630 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.14, „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową)”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2020-2022.

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-10 000,00 zł) i wynoszą 50 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 ulegają zmianie (-10 000,00 zł) i wynoszą 10 000,00 zł,
- nakłady na rok 2021 nie ulegają zmianie i wynoszą 20 000,00 zł,
- nakłady na rok 2022 nie ulegają zmianie i wynoszą 20 000,00 zł,
- limit zobowiązań (- 10 000,00 zł) po zmianie wynosi 50 000,00 zł.