UCHWAŁA NR VII/54/2024

RADY MIASTA MŁAWA

z dnia 1 października 2024 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032, 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

Filip Kowalczyk

**Objaśnienia**

**do Uchwały Nr VII/54/2024**

**Rady Miasta Mława z dnia 1 października 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032**

**Załącznik nr 1**

**I. Dochody budżetu** Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+1 020 329,65 zł) i po zmianie wynoszą 205 871 927,85 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+1 005 704,65 zł) i po zmianie wynoszą 196 840 819,07 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+315 631,87 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 189/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+53 980,52 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 196/2024 z dnia 9 września 2024 r.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+14 389,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 199/2024 z dnia 16 września 2024 r.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+415 677,20 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 202/2024 z dnia 26 września 2024 r.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+100 901,12 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
7. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu wpływów z usług.
8. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+2 961,16 zł) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
9. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+36 788,78 zł) z tytułu wpływów z różnych dochodów.
10. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+25 375,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+14 625,00) i po zmianie wynoszą 9 031 108,78 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 9 031 108,78 zł planowane do osiągnięcia w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej - dz. 9092, 9104.
3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6.
4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
6. Sprzedaż lokali mieszkalnych.
7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
8. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
9. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.
10. Dochody pochodzące ze środków przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za zadanie pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
11. Dofinansowanie w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 364 026,22, w tym:
	1. ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 309 422,29 zł,
	2. ze środków budżetu państwa w kwocie 54 603,93 zł.
12. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
13. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029” w kwocie 886 303,60 zł, w tym:
14. ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 780 939,27 zł,
15. ze środków budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie 105 364,33 zł.
16. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł.
17. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” na zadanie „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie – etap I i II” w kwocie 226 730,00 zł.
18. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 2 004 258,32 zł.
19. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy refundacji środków związanych z realizacją zadnia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na ternie Aglomeracji Mława” (umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”) w kwocie 680 065,64 zł.
20. Dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego uzyskana w ramach zadania „OSP – edycja 2024” dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Mława w kwocie 14 625,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 213 746 836,98 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 188 454 639,87 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 25 292 197,11 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 25 292 197,11 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia - dz. 1409/11 i in. (część).
3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9102 i in. (część).
4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589.
6. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.
7. Sprzedaż lokali mieszkalnych.
8. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
9. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.
10. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 18 120 277,11 zł.
11. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława” w kwocie 3 071 920,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 198 957 012,40 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 194 206 020,89 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 750 991,51 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 750 991,51 zł planowane do realizacji w roku 2026 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 53/1 i in.
3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599.
4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część).
5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni).
6. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – dz. 1409-11 i in. (część).
7. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2.
8. Sprzedaż lokali mieszkalnych.
9. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
10. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 3 950 991,51 zł.

**II Wydatki budżetu** Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+797 948,49 zł) i po zmianie wynoszą 247 910 123,38 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+2 521 323,49 zł) i po zmianie wynoszą 181 757 650,95 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+315 631,87 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 189/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+53 980,52 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 196/2024 z dnia 9 września 2024 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 389,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 199/2024 z dnia 16 września 2024 r.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+415 677,20 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 202/2024 z dnia 26 września 2024 r.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+25 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+13 035,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń.
9. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-447 978,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu stypendiów i zasiłków dla studentów.
11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu innych formy pomocy dla uczniów.
12. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 056 331,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (-14 160,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+172 700,00 zł) z tytułu zakupu energii.
15. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+36 788,78 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
16. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 370,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.
17. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+41 692,12 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
18. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-180 317,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
19. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+38 000,00 zł) z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
20. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+18 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
21. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-8 100,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości.
22. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-24 040,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
23. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-60 677,00 zł) z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy/

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-1 723 375,00 zł) i po zmianie wynoszą 66 152 472,43 zł.

Powodem zmiany jest:

* + 1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+867 000,00 zł) z przeznaczeniem wniesie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod—Kan” Sp. z o.o. w Mławie.
		2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+140 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie”.
		3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.
		4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+650 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.
		5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-140 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.
		6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa budynku przy ul. J Słowackiego 3 w Mławie”.
		7. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-10 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”.
		8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-3 255 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie” .
		9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II”.
		10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 625,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych, tj. „Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej”.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+100 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 212 846 836,98 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 171 412 741,09 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+100 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 41 434 095,89 zł.

Powodem zmiany jest:

* + 1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa budynku przy ul. J Słowackiego 3 w Mławie”.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie o kwotę (0,00) i po zmianie wynoszą 194 107 012,40 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 179 126 883,76 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (0,00) i po zmianie wynoszą 14 980 128,64 zł.

Powodem zmiany jest:

* + 1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-119 310,00 zł) prognozowanych na wydatki jednoroczne.
		2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+119 310,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie".

**III Wynik budżetu w roku 2024 ulega zmianie**

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (-222 381,16 zł) i po zmianie wynosi 42 038 195,53 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o  finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 453 418,50 zł.
4. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
* środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
* środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
* środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
* środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

W roku 2025 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1 000 000,00 zł ulega zmianie o kwotę (-100 000,00 zł) i po zmianie wynosi 900 000,00 zł.

W roku 2026 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 850 000,00 zł nie ulega zmianie.

**IV Przychody na 2024 rok ulegają zmianie**

W roku 2024 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę
(-222 381,16 zł) i po zmianie wynoszą 45 038 195,53 zł, źródłami przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o  finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 zł.
3. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 13 453 418,50 zł.
4. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2024 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,

- w roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

- w roku 2031 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

- w roku 2032 – w kwocie 2 500 000,00 zł.

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+100 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 3 100 000,00 zł, źródłami przychodów są:

1. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 100 000,00 zł.

**V Rozchody na 2024 rok nie ulegają zmianie**

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 000 000,00  zł., dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku.

**VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie**

W 2024 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 98 946,11 zł.

W 2025 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 135 291,96 zł.

W 2026 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 133 327,96 zł.

**VII Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Zmiany w załączniku nr 1 nie zaburzyły relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansowa relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

**Załącznik nr 2**

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

**Poz.1.3.2.5** „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (-50 000,00 zł) po zmianie wynosi 823 000,00 zł,

- limit na rok 2024 (-50 000,00 zł) po zmianie wynosi 785 000,00 zł,

- limit zobowiązań (-50 000,00 zł) po zmianie wynosi 785 000,00 zł.

**Poz.1.3.2.7** „Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (-10 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 617 564,00 zł,

- limit na rok 2024 (-10 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 060 000,00 zł,

- limit zobowiązań (-10 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 060 000,00 zł.

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

**Poz.1.3.2.11** „Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie"”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2026:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 119 310,00 zł,

- limit na rok 2026 wynosi 119 310,00 zł,

- limit zobowiązań wynosi 119 310,00 zł.

**Poz.1.3.2.10** „Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2025:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 110 000,00 zł,

- limit na rok 2024 wynosi 10 000,00 zł,

- limit na rok 2025 wynosi 100 000,00 zł,

- limit zobowiązań wynosi 110 000,00 zł.