

**UCHWAŁA NR L/630/2023
RADY MIASTA MŁAWA**

z dnia 24 kwietnia 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 141 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2023 – 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr L/630/2023
z dnia 2023-04-24

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	190 862 315,46	154 940 572,13	35 748 910,00	11 738 089,00	30 719 177,00	21 127 715,61	55 606 680,52	24 300 000,00	35 921 743,33	700 000,00	35 011 743,33	
2024	170 573 524,98	154 451 896,00	36 285 144,00	12 101 970,00	32 387 687,00	19 249 622,00	54 427 473,00	25 466 400,00	16 121 628,98	800 000,00	15 121 628,98	
2025	163 382 838,00	159 282 838,00	36 829 421,00	12 477 131,00	33 391 675,00	19 846 360,00	56 738 251,00	26 255 900,00	4 100 000,00	600 000,00	3 300 000,00	
2026	164 536 082,00	163 736 082,00	37 381 862,00	12 838 968,00	34 226 466,00	20 342 519,00	58 946 267,00	26 912 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2027	168 575 543,00	168 555 543,00	37 942 590,00	13 211 298,00	35 082 128,00	20 851 082,00	61 246 445,00	27 585 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	173 100 559,00	173 080 559,00	38 511 729,00	13 594 425,00	35 959 181,00	21 372 359,00	63 642 865,00	28 274 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	178 002 692,00	177 982 692,00	39 089 405,00	13 988 664,00	36 858 161,00	21 906 668,00	66 139 794,00	28 981 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	182 970 601,00	182 950 601,00	39 675 746,00	14 366 358,00	37 779 615,00	22 454 335,00	68 674 547,00	29 706 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
2031	185 714 860,00	185 694 860,00	40 270 882,00	14 581 853,00	38 346 309,00	22 791 150,00	69 704 666,00	31 191 300,00	20 000,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2023	221 465 216,80	156 172 612,05	67 065 813,87	3 409 760,00	3 349 320,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	65 292 604,75	65 292 604,75	5 456 280,00
2024	178 829 367,42	151 579 367,42	69 425 998,00	3 119 786,37	3 058 440,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	27 250 000,00	27 250 000,00	0,00
2025	159 382 838,00	154 864 900,00	71 578 204,00	62 266,54	0,00	1 527 100,00	0,00	0,00	0,00	4 517 938,00	4 517 938,00	0,00
2026	159 686 082,00	158 736 520,00	73 367 659,00	63 200,52	0,00	1 301 900,00	0,00	0,00	0,00	949 562,00	949 562,00	0,00
2027	164 425 543,00	162 704 934,00	75 201 850,00	64 148,50	0,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	1 720 609,00	1 720 609,00	0,00
2028	168 100 559,00	166 772 557,00	77 081 897,00	65 110,71	0,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	1 328 002,00	1 328 002,00	0,00
2029	172 002 692,00	170 941 870,00	79 008 944,00	66 087,35	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	1 060 822,00	1 060 822,00	0,00
2030	177 670 601,00	175 215 417,00	80 984 168,00	67 078,63	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	2 455 184,00	2 455 184,00	0,00
2031	181 714 860,00	179 595 803,00	83 008 772,00	68 084,79	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 119 057,00	2 119 057,00	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
2023	-30 602 901,34	0,00	34 202 901,34	6 900 000,00	6 900 000,00	5 558 743,78	5 558 743,78	21 744 157,56	18 144 157,56
2024	-8 255 842,44	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00	8 255 842,44	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044 157,56	0,00	-1 232 039,92	26 070 861,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 300 000,00	0,00	2 872 528,58	2 872 528,58
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 300 000,00	0,00	4 417 938,00	4 417 938,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 450 000,00	0,00	4 999 562,00	4 999 562,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	5 850 609,00	5 850 609,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	6 308 002,00	6 308 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	7 040 822,00	7 040 822,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 735 184,00	7 735 184,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 057,00	6 099 057,00

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
2023	4,07%	0,52%	1,04%	21,09%	23,33%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,83%	4,42%	18,24%	20,49%	TAK	TAK
2025	3,96%	4,26%	x	15,98%	18,22%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,39%	x	11,47%	13,77%	TAK	TAK
2027	3,51%	4,62%	x	9,19%	11,48%	TAK	TAK
2028	3,86%	4,67%	x	7,42%	9,71%	TAK	TAK
2029	4,20%	4,83%	x	4,19%	6,48%	NIE	TAK
2030	3,40%	4,87%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2031	2,54%	3,79%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	0,00	0,00	0,00	1 754 409,11	1 754 409,11	1 754 409,11	80 000,00	80 000,00	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
2023	2 696 484,84	2 696 484,84	900 000,00	74 160 470,95	20 814 836,80	53 345 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	45 152 886,40	18 875 605,00	26 277 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	5 820 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 044 157,56	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	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	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 wyliczaniu limitu splaty 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. Automatem 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 L/630/2023
z dnia 2023-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				256 985 365,19	74 160 470,95	45 152 886,40	9 120 000,00	3 020 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				112 872 223,06	20 814 836,80	18 875 605,00	5 820 000,00	3 020 000,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 113 142,13	53 345 634,15	26 277 281,40	3 300 000,00	0,00	0,00
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:				39 313 506,02	2 776 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				941 147,12	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej,	Urząd Miasta Mława	2014	2023	941 147,12	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 372 358,90	2 696 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Mława	2014	2023	38 372 358,90	2 696 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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				217 671 859,17	71 383 986,11	45 152 886,40	9 120 000,00	3 020 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				111 931 075,94	20 734 836,80	18 875 605,00	5 820 000,00	3 020 000,00	400 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2024	68 571 404,00	11 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2026	8 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.4	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	Urząd Miasta Mława	2020	2024	1 200 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	2 610 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.6	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2026	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	131 853 357,35
1.a	0,00	48 930 441,80
1.b	0,00	82 922 915,55
1.1	0,00	2 776 484,84
1.1.1	0,00	80 000,00
1.1.1.1	0,00	80 000,00
1.1.2	0,00	2 696 484,84
1.1.2.1	0,00	2 696 484,84
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	129 076 872,51
1.3.1	0,00	48 850 441,80
1.3.1.1	0,00	23 400 000,00
1.3.1.2	0,00	4 500 000,00
1.3.1.3	0,00	5 900 000,00
1.3.1.4	0,00	290 000,00
1.3.1.5	0,00	2 000 000,00
1.3.1.6	0,00	5 000,00
1.3.1.7	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2026	892 342,00	145 000,00	145 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.9	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2021	2023	19 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup licencji systemu informatycznego wspomagającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława - wspomaganie procesu rekrutacji	MŁAWA	2022	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - działania na rzecz mieszkańców gminy	Urząd Miasta Mława	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miasta Mława	2022	2023	102 888,14	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE	2023	2024	1 194 941,80	674 336,80	520 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 740 783,23	50 649 149,31	26 277 281,40	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2023	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2025	26 893 447,00	4 366 000,00	10 500 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta Mława	2021	2023	4 373 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	9 800 550,00	7 100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	27 694 690,33	18 694 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2022	2024	31 629 765,00	14 571 628,98	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miasta Mława	2021	2023	4 590 240,00	4 490 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2016	2023	35 869,50	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędna LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	530 000,00
1.3.1.9	0,00	8 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	3 000 000,00
1.3.1.12	0,00	2 500,00
1.3.1.13	0,00	1 194 941,80
1.3.2	0,00	80 226 430,71
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	18 166 000,00
1.3.2.3	0,00	1 220 000,00
1.3.2.4	0,00	7 100 550,00
1.3.2.5	0,00	18 694 690,33
1.3.2.6	0,00	30 321 628,98
1.3.2.7	0,00	4 490 980,00
1.3.2.8	0,00	5 300,00
1.3.2.9	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2021	2024	123 221,40	0,00	27 281,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	27 281,40

Objaśnienia
do Uchwały L/630/2023
Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023 – 2031

Załącznik nr 1

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie i aktualnie obejmuje lata 2023-2031 z powodu wydłużenia prognozy kwoty długu na cały okres, na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania.

I. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (-1 103 640,31 zł) i po zmianie wynoszą 190 862 315,46 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+1 173 599,82 zł) i po zmianie wynoszą 154 940 572,13 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+387 977,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 51/2023 z dnia 8 marca 2023 r.
2. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-4 029,62 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 58/2023 z dnia 20 marca 2023 r.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+27 456,00 zł) wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/628/2023 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2023 r.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+650 741,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 65/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+18 000,00 zł) z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat.
7. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+2 020,52 zł) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
8. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+6 434,92 zł) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.
9. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-2 277 240,13 zł) i po zmianie wynoszą 35 921 743,33 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 35 921 743,33 zł planowane do osiągnięcia w roku 2023 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec - dz. 585/7,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 210 000,00 zł.
 3. Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 1 754 409,11 zł.
 4. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.
 5. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 12 979 466,08 zł.
 6. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 18 294 690,33 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+700 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 170 573 524,98 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 451 896,00 zł.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+700 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 16 121 628,98 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 16 121 628,98 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 800 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 14 421 628,98 zł.
4. Dochody ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na przebudowę ul. Zabrody w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 700 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+3 300 000,00 zł) i po zmianie

wynoszą 1 63 382 838,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 1 59 282 838,00 zł.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+3 300 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 4 100 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2025 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. Padlewskiego – dz. 817/2 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589,
 - sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – 4848/2 i in.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dochody ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na przebudowę ul. Zabrody w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 3 300 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+9 277 843,23 zł) i po zmianie wynoszą 221 465 216,80 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+2 889 930,76 zł) i po zmianie wynoszą 156 172 612,05 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+387 977,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 51/2023 z dnia 8 marca 2023 r.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-4 029,62 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 58/2023 z dnia 20 marca 2023 r.
3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-17 544,00 zł) wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/628/2023 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2023 r.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+650 741,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 65/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+140 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.
8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-79 273,32 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+42 000,00 zł) z tytułu nagród konkursowych.
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+52 760,45 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 000,00 zł) z tytułu zakupu środków żywności.
12. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+500 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+521 086,25 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+564 600,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
15. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu opłat za administrowanie.
16. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-52 187,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
17. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
18. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+21 800,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+6 387 912,47 zł) i po zmianie wynoszą 65 292 604,75 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+45 000,00 zł) wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/628/2023 Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2023 r. z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne 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”.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie wieloletnie pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+450 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława”.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława”.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+24 200,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa chodnika na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie”.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn.: „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+113 160,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. zakup aeratora do pielęgnacji boisk na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+550,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”.
9. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-571 930,46 zł) przeznaczonych na zadanie inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędna LED”.
10. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 705 309,67 zł) przeznaczonych na zadanie inwestycyjne ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)”.
11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+760 632,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc

finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”.

12. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+34 013,60 zł) z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn.: „Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie”.
13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+46 310,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. zakup małej architektury na placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie”.
14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+31 287,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. zakup elementów placu zabaw w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 1 W Mławie”.
15. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn.: „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.
16. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn.: „Budowa pumtrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.”
17. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn.: „Modernizacja monitoringu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie”.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+8 000 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 178 829 367,42 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 151 579 367,42 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+8 000 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 27 250 000,00 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na przebudowę ul. Zabrody w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+3 300 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 159 382 838,00 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 864 900,00 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+3 300 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 4 517 938,00 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 300 000,00 zł) z przeznaczeniem na przebudowę ul. Zabrody w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (+10 381 483,54 zł) i po zmianie wynosi 30 602 901,34 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 607 018,34 zł:

- środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 144 157,56 zł.
 4. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 951 725,44 zł.

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, planowany deficyt ulega zmianie o kwotę (+7 300 000,00 zł) i wynosi 8 255 842,44 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 255 842,44 zł.

W roku 2025 wynik finansowy nie ulega zmianie i wynosi 4 000 000,00 zł.

IV Przychody na 2023 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+10 381 483,54 zł) i po zmianie wynoszą 34 202 901,34 zł, źródłami przychodów są:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 607 018,34 zł:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
4. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 951 725,44 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2023 obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2028 – w kwocie 2 900 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 4 000 000,00 zł,

Planowane w 2024 roku przychody ulegają zmianie o kwotę (+7 300 000,00 zł) i wynoszą 11 300 000,00 zł. Źródłem planowanych przychodów będą obligacje komunalne.

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

- w roku 2029 – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 300 000,00 zł,
- w roku 2031 – w kwocie 4 000 000,00 zł.

V Rozchody na 2023 rok nie ulegają zmianie

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

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria A17) wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 3 200 000,00 zł.
2. Spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 000,00 zł.

VI 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 Finansową relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

W przedsięwzięciach WPF dokonano następujących zmian:

Poz.1.3.2.2 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”

Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2025:

- łączne nakłady finansowe (+13 300 000,00 zł) po zmianie wynoszą 26 893 447,00 zł,
- limit na rok 2023 (+2 000 000,00 zł) po zmianie wynosi 4 366 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+8 000 000,00 zł) po zmianie wynosi 10 500 000,00 zł,
- limit na rok 2025 (+3 300 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 300 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+13 300 000,00 zł) po zmianie wynosi 18 166 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.4 „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023:

- łączne nakłady finansowe (+550,00 zł) po zmianie wynoszą 9 800 550,00 zł,
- limit na rok 2023 (+550,00 zł) po zmianie wynosi 7 100 550,00 zł,
- limit zobowiązań (+550,00 zł) po zmianie wynosi 7 100 550,00 zł.

Poz.1.3.2.5 „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023:

- łączne nakłady finansowe (-1 705 309,67 zł) po zmianie wynoszą 27 694 690,33 zł,
- limit na rok 2023 (-1 705 309,67 zł) po zmianie wynosi 18 694 690,33 zł,
- limit zobowiązań (-1 705 309,67) po zmianie wynosi 18 694 690,33 zł.

Poz. 1.3.2.7 Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023:

- łączne nakłady finansowe (+760 632,00 zł) po zmianie wynoszą 4 590 240,00 zł,
- limit na rok 2023 (+760 632,00 zł) po zmianie wynosi 4 490 980,00 zł,
- limit zobowiązań (+760 632,00 zł) po zmianie wynosi 4 490 980,00 zł.

Poz.1.3.2.9 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED”

Zadanie zrealizowano w 2022 roku:

- łączne nakłady finansowe (-666 478,29 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,
- limit na rok 2023 (-571 930,46 zł) po zmianie wynosi 0,00 zł,
- limit zobowiązań (-571 930,46 zł) po zmianie wynosi 0,00 zł.