

**UCHWAŁA NR LIV/703/2023
RADY MIASTA MŁAWA**

z dnia 26 września 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 2023 r., poz. 1270 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 LIV/703/2023
z dnia 2023-09-26

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	203 985 545,45	166 066 224,84	35 748 910,00	11 738 089,00	37 934 305,00	25 571 961,65	55 072 959,19	24 300 000,00	37 919 320,61	700 000,00	37 009 320,61	
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	187 714 860,00	187 694 860,00	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:					
					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
2023	234 183 526,61	159 530 146,66	68 130 632,17	60 440,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	74 653 379,95	74 653 379,95	5 633 057,49
2024	190 341 069,97	151 579 367,42	69 425 998,00	61 346,37	0,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	38 761 702,55	38 761 702,55	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	173 002 692,00	171 941 870,00	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	-30 197 981,16	0,00	33 797 981,16	6 900 000,00	6 900 000,00	5 153 823,60	5 153 823,60	21 744 157,56	18 144 157,56
2024	-19 767 544,99	0,00	22 811 702,55	12 300 000,00	9 255 842,44	10 511 702,55	10 511 702,55	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	6 000 000,00	6 000 000,00	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	
	łączna 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	6 536 078,18	33 434 059,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 300 000,00	0,00	2 872 528,58	13 384 231,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 300 000,00	0,00	4 417 938,00	4 417 938,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 450 000,00	0,00	4 999 562,00	4 999 562,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 300 000,00	0,00	5 850 609,00	5 850 609,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	6 308 002,00	6 308 002,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	6 040 822,00	6 040 822,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	7 735 184,00	7 735 184,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 057,00	8 099 057,00

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	3,88%	6,03%	6,52%	21,09%	23,33%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,83%	4,42%	19,03%	21,27%	TAK	TAK
2025	3,96%	4,26%	x	16,76%	19,00%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,39%	x	12,26%	14,55%	TAK	TAK
2027	3,51%	4,62%	x	9,98%	12,27%	TAK	TAK
2028	3,86%	4,67%	x	8,20%	10,50%	TAK	TAK
2029	3,56%	4,19%	x	4,97%	7,27%	TAK	TAK
2030	3,40%	4,87%	x	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2031	3,73%	4,96%	x	4,40%	4,40%	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	2 975 424,14	2 975 424,14	2 830 269,11	80 461,34	80 461,34	406,50
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	3 917 038,53	3 917 038,53	1 975 453,50	85 113 017,47	22 181 804,58	62 931 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	63 410 086,40	24 907 805,00	38 502 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 241 650,00	8 941 650,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 490 400,00	4 490 400,00	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 LIV/703/2023
z dnia 2023-09-26

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)				290 851 318,87	85 113 017,47	63 410 086,40	12 241 650,00	4 490 400,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				124 863 440,84	22 181 804,58	24 907 805,00	8 941 650,00	4 490 400,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				165 987 878,03	62 931 212,89	38 502 281,40	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				251 537 812,85	82 336 532,63	63 410 086,40	12 241 650,00	4 490 400,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				123 922 293,72	22 101 804,58	24 907 805,00	8 941 650,00	4 490 400,00	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	165 655 153,87
1.a	0,00	60 921 659,58
1.b	0,00	104 733 494,29
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	162 878 669,03
1.3.1	0,00	60 841 659,58
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 ładu 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 Mazowska. - 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	3 696 937,78	696 937,78	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
1.3.1.14	Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miasta Mława	2023	2025	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE	2023	2025	1 434 740,00	273 130,00	714 260,00	447 350,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	120 900,00	45 500,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MŁAWIE	2023	2025	1 373 940,00	261 800,00	689 840,00	422 300,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W MŁAWIE	2023	2026	6 588 400,00	726 000,00	2 160 000,00	2 232 000,00	1 470 400,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. DRA JÓZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	116 300,00	43 600,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządzenie mieszkaniowym zasobem Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	MŁAWA	2023	2024	4 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 615 519,13	60 234 728,05	38 502 281,40	3 300 000,00	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	696 937,78
1.3.1.12	0,00	2 500,00
1.3.1.13	0,00	1 194 941,80
1.3.1.14	0,00	60 000,00
1.3.1.15	0,00	1 434 740,00
1.3.1.16	0,00	120 900,00
1.3.1.17	0,00	1 373 940,00
1.3.1.18	0,00	6 588 400,00
1.3.1.19	0,00	116 300,00
1.3.1.20	0,00	4 600 000,00
1.3.2	0,00	102 037 009,45

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						
1.3.2.1	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania 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	32 643 447,00	10 416 000,00	10 200 000,00	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	32 326 327,25	15 268 191,23	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2016	2023	33 885,15	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.11	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Mława	2023	2024	909 594,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	5 607 564,00	2 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta Mława	2023	2024	913 000,00	38 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	23 916 000,00
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	31 018 191,23
1.3.2.7	0,00	4 490 980,00
1.3.2.8	0,00	6 316,49
1.3.2.10	0,00	27 281,40
1.3.2.11	0,00	8 000 000,00
1.3.2.12	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	5 550 000,00
1.3.2.14	0,00	913 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr LIV/703/2023
Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023 – 2031

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+6 744 796,06 zł) i po zmianie wynoszą 203 985 545,45 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+6 048 233,81 zł) i po zmianie wynoszą 166 066 224,84 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+21 996,44 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 175/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+74 180,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 177/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+378 900,69 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 180/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+316 013,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 187/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+49 817,39 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 201/2023 z dnia 11 września 2023 r.
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+380 908,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 204/2023 z dnia 19 września 2023 r.
7. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+106 266,34 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
8. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-2 133 232,90 zł) z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów.
9. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
10. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-377 743,15 zł) z tytułu wpływów z różnych dochodów.
11. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+7 126 466,00 zł) z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.
12. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+88 662,00 zł) z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.
13. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+696 562,25 zł) i po zmianie wynoszą 37 919 320,61 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 37 919 320,61 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. Dotacja celowa 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 13 676 028,33 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.
7. Dochody z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
8. Dochody z tytułu dofinansowania przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szemberg – 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 tym:
 - środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1 075 860,00 zł,
 - środki z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie 145 155,03 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 170 573 524,98 zł.

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

Dochody majątkowe nie ulegają i po 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 realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 1 63 382 838,00 zł.

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

Dochody majątkowe nie ulegają i 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 realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+468 243,89 zł) i po zmianie wynoszą 234 183 526,61 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (-597 955,86 zł) i po zmianie wynoszą 159 530 146,66 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+22 496,44 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 175/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+74 180,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 177/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+382 070,69 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 180/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+316 013,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 187/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+49 817,39 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 201/2023 z dnia 11 września 2023 r.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+380 908,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 204/2023 z dnia 19 września 2023 r.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+300 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na

pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 300,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 500,00 zł) z tytułu różnych wydatki na rzecz osób fizycznych.
10. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
11. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-114 635,36 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
12. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 026 771,01 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
13. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-149 275,50 zł) z tytułu zakupu energii.
14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+63 030,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
15. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-14 070,51 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
16. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+124 481,00 zł) z tytułu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
17. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+1 066 199,75 zł) i po zmianie wynoszą 74 653 379,95 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-500,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 175/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-3 170,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 180/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+230 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+696 562,25 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – „Zakup zestawów mebli biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Mława”.
6. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-17 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.
7. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-62 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+12 570,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – „Zakup zmywarki i zmiękczacza do wody dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Mławie”.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”.
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+13 630,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – „Zakup wyposażenia do Sali integracji sensorycznej w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie”.

11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 107,50 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie zakupu stołu zabiegowego ortopedycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
12. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – „Zakup pieca gazowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie”.
13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.
14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława”.
15. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa placu zabaw przy ul. Mariackiej”.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+6 125 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 190 341 069,97 zł.

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

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+6 125 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 38 761 702,55 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 700 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 550 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+875 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 159 382 838,00 zł.

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

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 517 938,00 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (-6 276 552,17 zł) i po zmianie wynosi 30 197 981,16 zł. Planowany 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 3 093 728,73 zł, w tym:
 - 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,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 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 2 060 094,87 zł.

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (+6 125 000,00 zł) i po zmianie wynosi 19 767 544,99 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 255 842,44 zł.
2. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 511 702,55 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 (-6 276 552,17 zł) i po zmianie wynoszą 33 797 981,16 zł, źródłami przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł, w tym:
 - 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,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 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 2 060 094,87 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 (+6 125 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 22 811 702,55 zł. Źródłem planowanych przychodów będą:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 12 300 000,00 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 511 702,55 zł.

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

- w roku 2029 – w kwocie 1 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 300 000,00 zł,
- w roku 2031 – w kwocie 6 000 000,00 zł.

VI 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 Poręczenia i gwarancje ulegają zmianie

W 2023 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 60 440,00 zł.

W 2024 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 61 356,37 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 Finansową relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz.1.3.1.11 „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – działania na rzecz mieszkańców gminy”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023:

- łączne nakłady finansowe (-2 303 062,22 zł) po zmianie wynoszą 3 696 937,78 zł,
- limit na rok 2023 (-2 303 062,22 zł) po zmianie wynosi 696 937,78 zł,
- limit zobowiązań (-2 303 062,22 zł) po zmianie wynosi 696 937,78 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2025:

- łączne nakłady finansowe (+3 930 000,00 zł) po zmianie wynoszą 32 643 447,00 zł,
- limit na rok 2023 (+230 000,00 zł) po zmianie wynosi 10 416 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+3 700 000,00 zł) po zmianie wynosi 10 200 000,00 zł,
- limit na rok 2025 nie ulega zmianie i wynosi 3 300 000,00 zł,

- limit zobowiązań (+3 930 000,00 zł) po zmianie wynosi 23 916 000,00 zł.

Poz.1.3.2.6 „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (+696 562,25 zł) po zmianie wynoszą 32 326 327,25 zł,
- limit na rok 2023 (+696 562,25 zł) ulega zmianie i wynosi 15 268 191,23 zł,
- limit na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 15 750 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+696 562,25 zł) po zmianie wynosi 31 018 191,23 zł.

Poz.1.3.2.13 „Budowa pumtrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (+1 550 000,00 zł) po zmianie wynoszą 5 607 564,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 2 500 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+1 550 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 050 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+1 550 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 550 000,00 zł.

Wprowadzono następujące przedsięwzięcie:

Poz.1.3.2.14 „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 913 000,00 zł,
- limit na rok 2023 wynosi 38 000,00 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 875 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 913 000,00 zł.