UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA MŁAWA

z dnia .....
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. 2026 poz. 662 ze zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2026 – 2033, zgodnie z złącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

Piotr Jankowski; Urząd Miasta Mława

Elektronicznie podpisany przez Piotr Jankowski; Urząd Miasta Mława
Data: 2026.06.12 08:24:07 +02'00'

RADCA PRAWNY
Krzysztof Cybulski
OL-1593

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [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 .....
z dnia 2026-06-23
- projekt -

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
2026	269 162 510,27	243 717 033,17	131 822 914,00	14 318 324,00	13 170 027,00	23 973 270,78	60 432 497,39	28 500 000,00	25 445 477,10	700 000,00	23 910 677,10
2027	235 627 289,20	230 938 741,64	135 777 601,00	14 747 873,00	0,00	20 775 010,64	59 638 257,00	29 241 000,00	4 688 547,56	600 000,00	3 888 547,56
2028	238 232 250,00	237 432 250,00	139 715 151,00	15 175 561,00	0,00	21 290 736,00	61 250 802,00	29 972 025,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2029	244 675 299,00	243 875 299,00	143 627 175,00	15 600 476,00	0,00	21 801 713,00	62 845 935,00	30 691 353,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2030	250 554 942,00	250 354 942,00	147 505 108,00	16 021 688,00	0,00	22 346 755,00	64 481 391,00	31 458 636,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	256 813 812,00	256 613 812,00	151 192 735,00	16 422 230,00	0,00	22 905 423,00	66 093 424,00	3 224 510,00	200 000,00	0,00	0,00
2032	262 826 228,00	262 626 228,00	154 670 167,00	16 799 941,00	0,00	23 478 058,00	67 678 062,00	33 051 228,00	200 000,00	0,00	0,00
2033	268 361 396,00	268 161 396,00	157 763 570,00	17 135 939,00	0,00	24 065 009,00	69 196 878,00	33 877 508,00	200 000,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	300 930 708,27	221 820 078,37	106 954 183,44	557 093,25	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	79 110 629,90	69 215 629,90	989 125,00
2027	239 827 289,20	223 466 737,64	108 243 875,00	774 676,26	0,00	1 565 375,00	0,00	0,00	0,00	16 360 551,56	10 597 551,58	0,00
2028	235 132 250,00	228 879 379,00	110 949 971,00	1 218 675,61	0,00	1 368 250,00	0,00	0,00	0,00	6 252 871,00	6 252 871,00	0,00
2029	240 375 299,00	234 252 849,00	113 612 770,00	1 309 378,05	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 122 450,00	6 122 450,00	0,00
2030	246 254 942,00	240 619 541,00	116 453 089,00	2 125 483,66	0,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	5 635 401,00	5 635 401,00	0,00
2031	252 513 812,00	245 624 652,00	119 364 416,00	1 435 182,22	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	6 889 160,00	6 889 160,00	0,00
2032	258 526 228,00	251 393 531,00	122 348 526,00	1 360 199,64	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	7 132 697,00	7 132 697,00	0,00
2033	264 061 396,00	257 342 764,00	125 407 239,00	1 313 413,41	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 718 632,00	6 718 632,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2026	-31 768 198,00	0,00	39 118 198,00	26 000 000,00	21 150 000,00	13 118 198,00	10 618 198,00	0,00	0,00
2027	-4 200 000,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	4 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 300 000,00	4 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 300 000,00	4 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 300 000,00	4 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 300 000,00	4 800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:	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]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	32 250 000,00	0,00	21 896 954,80	35 015 152,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	7 472 004,00	15 822 004,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	8 552 871,00	8 552 871,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	9 622 450,00	10 322 450,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	9 735 401,00	10 435 401,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 989 160,00	11 689 160,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	11 232 697,00	11 932 697,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 632,00	11 518 632,00

[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
2026	2,64%	10,50%	21,51%	23,47%	TAK	TAK
2027	2,72%	4,21%	19,80%	21,75%	TAK	TAK
2028	2,07%	4,59%	17,52%	19,47%	TAK	TAK
2029	2,80%	4,88%	14,11%	16,07%	TAK	TAK
2030	3,55%	4,70%	11,46%	13,41%	TAK	TAK
2031	3,07%	5,02%	8,71%	10,67%	TAK	TAK
2032	2,87%	4,90%	5,93%	7,89%	TAK	TAK
2033	2,69%	4,53%	5,54%	5,54%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 108 865,56	2 108 865,56	1 945 423,58	22 796 789,10	22 796 789,10	21 965 773,18	2 333 775,13	2 333 775,13	1 979 707,12
2027	180 059,86	180 059,86	180 059,86	3 888 547,56	3 888 547,56	3 888 547,56	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:		z tego:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	25 824 094,90	25 824 094,90	21 760 158,18	62 036 100,31	32 035 860,97	30 000 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	41 226 393,00	27 463 393,00	13 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 823 288,00	16 823 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
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
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .....
z dnia 2026-06-23
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				245 616 294,33	62 036 100,31	41 226 393,00	16 823 288,00	2 147 000,00	27 000,00
1.a	- wydatki bieżące				194 052 109,32	32 035 860,97	27 463 393,00	16 823 288,00	2 147 000,00	27 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 564 185,01	30 000 239,34	13 763 000,00	0,00	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:				30 513 962,93	22 004 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 712 777,92	1 003 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2026	356 487,96	67 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Mława	2024	2026	1 356 289,96	936 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 801 185,01	21 000 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2026	492 034,93	69 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Mława	2024	2026	28 309 150,08	20 930 240,04	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				215 102 331,40	40 031 930,50	41 226 393,00	16 823 288,00	2 147 000,00	27 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				192 339 331,40	31 031 930,50	27 463 393,00	16 823 288,00	2 147 000,00	27 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2029	127 820 104,00	14 148 700,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2027	12 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2027	12 650 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	3 510 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	27 000,00	27 000,00	122 313 780,81
1.a	27 000,00	27 000,00	78 550 541,47
1.b	0,00	0,00	43 763 239,34
1.1	0,00	0,00	22 004 169,81
1.1.1	0,00	0,00	1 003 930,47
1.1.1.1	0,00	0,00	67 069,85
1.1.1.2	0,00	0,00	936 860,62
1.1.2	0,00	0,00	21 000 239,34
1.1.2.1	0,00	0,00	69 999,30
1.1.2.2	0,00	0,00	20 930 240,04
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	27 000,00	27 000,00	100 309 611,00
1.3.1	27 000,00	27 000,00	77 546 611,00
1.3.1.1	0,00	0,00	46 148 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.5	Działania na rzecz poprawy jakości powiatrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2027	34 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2029	1 350 062,00	430 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.7	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	2028	3 760 876,69	830 345,50	902 088,00	673 556,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2028	2 948 614,02	749 973,00	749 973,00	469 717,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2028	3 011 749,16	724 332,00	724 332,00	443 415,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2028	340 967,71	75 700,00	75 700,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2028	4 367 864,52	1 470 400,00	555 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2028	348 593,30	100 980,00	61 380,00	39 600,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Mława	2024	2027	18 425 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Mławskie Rowery Miejskie - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Mława	2026	2027	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wydzierżawienie nieruchomości nr 154/1 poł. w miejscowości Lewiczyn w celu urządzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców Mława - sport i rekreacja	Urząd Miasta Mława	2026	2032	181 500,00	19 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.3.1.17	Zapewnienie dostępu on-line do bazy Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Miasta Mława - zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki	Urząd Miasta Mława	2026	2028	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie narzędzi informatycznych w zakresie finansowo - księgowym, środków trawłych oraz gospodarowania mieniem - obsługa administracyjna	Urząd Miasta Mława	2026	2027	175 000,00	120 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 763 000,00	9 000 000,00	13 763 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 405 989,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 969 663,00
1.3.1.9	0,00	0,00	1 892 079,00
1.3.1.10	0,00	0,00	196 400,00
1.3.1.11	0,00	0,00	2 026 320,00
1.3.1.12	0,00	0,00	201 960,00
1.3.1.13	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.16	27 000,00	27 000,00	181 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2	0,00	0,00	22 763 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie na realizację inwestycji pn. "Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" - zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych	Urząd Miasta Mława	2025	2027	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod Kan" Sp. z o.o. w Mławie na realizację inwestycji pn. "Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Studzieniec na dz. nr 10-503/5, 10-503/3 wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy 40 kWp." - poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Mława	2025	2027	3 763 000,00	1 500 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Torfa Załęskiego i ul. Nowoleśnej w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2026	2027	14 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 763 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	14 000 000,00

Objaśnienia
do Uchwały .....
Rady Miasta Mława z dnia .....
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie (+1 852 130,26 zł) i wynoszą 269 162 510,27 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (+1 247 330,26 zł) i po zmianie wynoszą 243 717 033,17 zł. Zmiana dotyczy:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+749 202,87 zł),
- pozostałych dochodów bieżących (+498 127,39 zł),
2. Dochody majątkowe ulegają zmianie (+604 800,00 zł) i po zmianie wynoszą 25 445 477,10 zł.

Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w roku 2026 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Adama Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawska – dz. 4376,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. ks. Piotra Skargi, ul. Wymyślin – dz. 3681/1, 3681/2,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitna – dz. 9092, 9104,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in,
- sprzedaż nieruchomości przy Os. Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni),
- sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 230 000,00 zł.
3. Dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa na utworzenie 120 miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w tym:
- środki z budżetu europejskiego w kwocie 3 593 108,79 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 826 415,02 zł.
4. Dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca", w tym:
- środki z budżetu europejskiego w kwocie 39 259,00 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 7 600,90 zł.
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi" w kwocie 18 333 405,39 zł.
6. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława" w kwocie 1 113 888,00 zł.
7. Dotacja celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów

rolnych i leśnych zadnia pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Olesin w Mławie", w kwocie 130 000,00 zł.

8. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Napoleońskiej 25 w Mławie" otrzymana w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2026". w kwocie (+274 800,00 zł)

9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Miasta Mława" otrzymana w ramach programu ,,Mazowsze dla klimatu" w kwocie (+200 000,00 zł).

Dochody budżetu Miasta na 2027 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 235 627 289,20 zł, w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie 230 938 741,64 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 688 547,56 zł.

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2027 składają się m.in. dochody:
1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Adama Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9103 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiktora Altera – dz. 4588, 4589,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jutrzenki – dz. 1034/3, 1034/5,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – dz. 685/31, 685/34 (b. kotłownia),
- sprzedaż lokali mieszkalnych.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na dofinasowanie projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi" w kwocie 3 888 547,56 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2028 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 238 232 250,00 zł, w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie 237 432 250,00 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2028 składają się dochody:
1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599,
- sprzedaż nieruchomości przy Os. Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. ks. Piotra Skargi, ul. Wymyślin – dz. 3681/1, 3681/2,
- sprzedaż lokali mieszkalnych.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody majątkowe w latach 2029 – 2033 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie (+5 777 366,55 zł) i wynoszą 300 930 708,27 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące (+2 959 316,55 zł), po zmianie wynoszą 221 820 078,37 zł.
2. Wydatki majątkowe (+2 818 050,00 zł) po zmianie wynoszą 77 110 629,90 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2027 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 239 827 289,20 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie 223 466 737,64 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 16 360 551,56 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2027 składają się:
- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 2 597 551,56 zł,
- wydatki na inwestycje wieloletnie w kwocie 8 000 000,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 5 763 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2028 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 235 132 250,00 zł, w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie 228 879 379,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 252 871,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące inwestycji jednorocznych.

III Wynik budżetu ulega zmianie

Rok 2026

Planowany na rok 2026 deficyt ulega zwiększenie (+3 925 236,29 zł) i po zmianie wynosi 31 768 198,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:
1. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 9 335 884,82 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 21 150 000,00 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 282 313,18 zł

IV Przychody ulegają zmianie

Rok 2026

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (+6 425 236,29 zł) i po zmianie i wynoszą 36 618 198,00 zł. Źródłem przychodów są:
1. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 11 835 884,82 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 26 000 000,00 zł,
3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 282 313,18 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2026 obligacji komunalnych planuje się:
1. W roku 2028 – w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. W roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł.
3. W roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł.
4. W roku 2031 – w kwocie 5 000 000,00 zł.

5. W roku 2032 – w kwocie 5 000 000,00 zł.
6. W roku 2032 – w kwocie 5 000 000,00 zł.

Zmianie uległy również przychody zaplanowane w latach 2029-2033. Zwiększenie przychodów dotyczy spłat rat kapitałowych planowanej w roku 2026 drugiej pożyczki długoterminowej dla Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie. W roku 2025 udzielona została pożyczka w kwocie 1 000 000,00 zł (roczne raty kapitałowe w latach 2029-2033 w kwocie 200 000,00 zł). W roku 2026 zaplanowana została pożyczka w kwocie 2 500 000,00 zł (roczne raty kapitałowe w latach 2029-2033 w kwocie 500 000,00 zł).
Planowane przychody:

1. W roku 2029 zmiana (+500.000,00 zł) po zmianie 700 000,00 zł.
2. W roku 2030 zmiana (+500.000,00 zł) po zmianie 700 000,00 zł.
3. W roku 2031 zmiana (+500.000,00 zł) po zmianie 700 000,00 zł.
4. W roku 2032 zmiana (+500.000,00 zł) po zmianie 700 000,00 zł.
5. W roku 2033 zmiana (+500.000,00 zł) po zmianie 700 000,00 zł.

Przychody w latach 2029-2033 pochodzące ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych zostaną przeznaczone na wykup planowanych do wyemitowania w roku 2026 obligacji komunalnych.

V Rozchody ulegają zmianie

W 2026 roku planuje się rozchody w wysokości 7 350 000,00 zł, dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria H18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Wykupu obligacji komunalnych (seria A20) wyemitowanych w 2020 roku w kwocie 3 850 000,00 zł.
3. Udzielenie długoterminowej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w kwocie 2 500 000,00 zł.

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

ROK	Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie	Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan" Sp. z o.o. w Mławie	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. (pożyczka NFOŚiGW)	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. (kredyt inwestycyjny)	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o. (weksel)
2026	63 200,52	70 127,44			423 765,29
2027	64 148,50	67 229,47		170 128,00	473 170,29
2028	65 110,71	64 331,49	174 522,12	392 000,00	522 711,29
2029	66 087,35	61 433,51	217 739,90	392 000,00	572 117,29
2030	67 078,63	58 535,53	614 111,76	772 627,45	613 130,29
2031	68 084,79	28 181,02	597 034,06	741 882,35	
2032	69 106,03		579 956,36	711 137,25	
2033	70 142,60		562 878,65	680 392,16	
2034	71 194,71		545 800,95	649 647,06	
2035	72 262,61		528 723,25	618 901,96	

2036	73 346,52		511 645,55	588 156,86	
2037	74 446,69		494 567,84	557 411,76	
2038	75 563,37		477 490,14	526 666,67	
2039	76 696,79		460 412,44	495 921,57	
2040	74 879,47		443 334,74	465 176,47	
2041			426 257,04	434 431,37	
2042			308 466,53	305 647,06	
	1 113 615,83	422 863,88	6 942 941,33	8 502 128,00	2 979 253,74

VII Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Załącznik Nr 2

Zmianie ulegają następujące przedsięwzięcia

1.3.1.7 Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.
- łączne nakłady finansowe (+1 372 121,39 zł) po zmianie wynoszą 3 760 876,69 zł
- limit na rok 2026 (+469 217,50 zł) po zmianie wynosi 830 345,50 zł.
- limit na rok 2027 (+902 088,00 zł) po zmianie 902 088,00 zł.
- limit na rok 2028 (+673 556,00 zł) po zmianie wynosi 673 556,00 zł.
- limit zobowiązań (+469 217,50 zł) po zmianie wynosi 2 405 989,00 zł).

1.3.1.10 Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.
- łączne nakłady finansowe (+16 921,94 zł) po zmianie wynoszą 340 967,71 zł
- limit na rok 2026 (+50 740,00 zł) po zmianie wynosi 75 700,00 zł.
- limit na rok 2027 (+75 700,00 zł) po zmianie 75 700,00 zł.
- limit na rok 2028 (+45 000,00 zł) po zmianie wynosi 45 000,00 zł.
- limit zobowiązań (+171 440,00 zł) po zmianie wynosi 196 400,00 zł).

1.3.1.11 Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie
- łączne nakłady finansowe (-2 220 535,48 zł) po zmianie wynoszą 4 367 864,52 zł
- limit na rok 2026 nie ulega zmianie i wynosi 1 470 400,00 zł.
- limit na rok 2027 (+555 920,00 zł) po zmianie 555 920,00 zł.
- limit zobowiązań (+555 920,00 zł) po zmianie wynosi 2 026 320,00 zł).

1.3.1.12 Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie.
- łączne nakłady finansowe (+100 805,46 zł) po zmianie wynoszą 348 593,30 zł
- limit na rok 2026 (+39 600,00 zł) po zmianie wynosi 100 980,00 zł.
- limit na rok 2027 (+61 380,00 zł) po zmianie 61 380,00 zł.
- limit na rok 2028 (+39 600,00 zł) po zmianie wynosi 39 600,00 zł.
- limit zobowiązań (+140 580,00 zł) po zmianie wynosi 201 960,00 zł).

Do załącznika wprowadzono następujące przedsięwzięcie:

1.3.1.18 Zapewnienie narzędzi informatycznych w zakresie finansowo - księgowym, środków trwałych oraz gospodarowania mieniem. Wydatki bieżące. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2026 – 2027:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 175 000,00 zł,
- limit na rok 2026 w kwocie 120 000,00 zł,
- limit na rok 2027 w kwocie 55 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 175 000,00 zł,