

PROJEKT

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

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 projektu Uchwały Nr Rady Miasta Miawa z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	
	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	205 456 250,65	54 397 448,00	17 251 336,00	42 437 718,00	28 767 931,99	53 570 707,88	24 800 000,00	9 031 108,78	700 000,00	8 131 108,78		
2025	213 746 835,98	56 246 961,23	17 837 881,42	36 762 941,03	22 360 724,84	55 246 131,35	26 040 000,00	25 282 197,11	600 000,00	24 492 197,11		
2026	198 957 012,40	57 990 617,03	18 390 855,75	37 902 592,20	22 468 434,49	57 453 521,42	27 342 000,00	4 750 991,51	600 000,00	3 950 991,51		
2027	200 847 211,04	59 730 335,54	18 942 581,42	38 850 157,00	22 800 170,02	59 723 967,06	28 709 100,00	800 000,00	600 000,00	0,00		
2028	206 115 182,18	61 402 784,94	19 472 973,70	39 821 410,93	23 370 174,27	62 027 838,34	30 144 555,00	20 000,00	0,00	0,00		
2029	212 133 934,65	62 999 257,34	19 979 271,02	40 816 946,20	23 954 428,63	64 364 031,46	31 651 782,75	20 000,00	0,00	0,00		
2030	218 228 077,58	64 574 238,78	20 478 752,79	41 837 569,85	24 553 289,34	66 764 426,81	33 234 371,89	20 000,00	0,00	0,00		
2031	224 395 555,78	66 124 020,51	20 970 242,86	42 883 304,10	25 167 121,58	69 230 866,73	34 896 090,48	20 000,00	0,00	0,00		
2032	230 634 488,85	67 644 872,98	21 452 558,44	43 955 386,70	25 796 299,62	71 765 371,10	36 640 895,01	20 000,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 wykonującymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:									
		w tym:											w tym:									
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
2024	247 494 446,18	181 341 973,75	85 715 289,16	98 946,11	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 152 472,43	65 285 472,43	2 854 431,40						
2025	212 846 836,98	171 412 741,09	79 208 699,15	135 291,96	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 434 095,89	41 434 095,89	0,00						
2026	194 107 012,40	179 126 883,76	84 753 308,10	133 327,96	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980 128,64	14 980 128,64	119 310,00						
2027	196 697 211,04	187 148 395,50	90 686 039,66	131 377,97	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 815,54	9 548 815,54	0,00						
2028	201 015 182,18	195 907 977,18	97 034 062,44	129 442,20	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 205,00	5 107 205,00	0,00						
2029	207 133 934,55	205 172 209,42	103 826 446,81	127 520,86	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 725,23	1 961 725,23	0,00						
2030	213 228 077,58	210 301 514,65	106 422 107,98	125 614,16	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 562,93	2 926 562,93	0,00						
2031	219 395 555,78	215 559 052,52	109 082 660,68	96 265,81	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 503,26	3 836 503,26	0,00						
2032	228 134 488,85	220 948 028,83	111 809 727,20	69 105,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 460,02	7 186 460,02	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
2024		-42 038 195,53	0,00	45 038 195,53	20 500 000,00	20 500 000,00	20 500 000,00	19 414 925,65	16 414 925,65	5 123 269,88	5 123 269,88	
2025		900 000,00	900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	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	0,00	
2028		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2030		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		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	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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			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			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			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota 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		
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	15 083 168,12	39 621 363,65			
2025	x	x	x	x	0,00	31 600 000,00	0,00	17 041 898,78	20 141 898,78			
2026	x	x	x	x	0,00	26 750 000,00	0,00	15 079 137,13	15 079 137,13			
2027	x	x	x	x	0,00	22 600 000,00	0,00	12 898 815,54	12 898 815,54			
2028	x	x	x	x	0,00	17 500 000,00	0,00	10 187 205,00	10 187 205,00			
2029	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	6 941 725,23	6 941 725,23			
2030	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	7 906 562,93	7 906 562,93			
2031	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	8 816 503,26	8 816 503,26			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 666 460,02	9 666 460,02			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2024	2,52%	9,79%	21,27%	23,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,43%	11,37%	19,83%	22,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,78%	9,68%	16,42%	18,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,15%	8,01%	14,89%	17,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,46%	6,18%	13,60%	16,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,18%	4,14%	10,59%	13,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,96%	4,39%	7,89%	10,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,73%	4,60%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,30%	4,77%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1					
2024	579 907,89	579 907,89	506 985,70	3 048 350,18	3 048 350,18	2 993 746,25	672 887,00	672 887,00	506 985,70										
2025	817 593,89	817 593,89	812 778,13	18 120 277,11	18 120 277,11	18 120 277,11	966 824,54	966 824,54	812 778,13										
2026	239 126,18	239 126,18	236 912,18	3 950 991,51	3 950 991,51	3 950 991,51	278 720,21	278 720,21	236 912,18										
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										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych					
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2024	2 849 986,03	2 849 986,03	2 313 680,61	78 859 612,69	26 196 646,66	52 702 966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 317 973,60	21 317 973,60	18 120 277,11	68 271 669,64	30 781 776,04	37 489 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 648 225,39	4 648 225,39	3 950 991,51	38 290 833,10	25 523 297,71	12 767 535,39	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	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta Mława Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				288 574 356,44	66 271 659,64	38 290 833,10	3 470 000,00	3 470 000,00	188 932 215,43
1.b	- wydatki majątkowe				163 338 707,78	30 781 776,04	25 523 297,71	3 470 000,00	3 470 000,00	85 971 820,41
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:				125 235 648,66	37 489 893,60	12 767 535,39	0,00	0,00	102 960 395,02
1.1.1	- wydatki bieżące				30 513 962,93	22 284 798,14	4 926 945,60	0,00	0,00	30 513 962,93
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2026	1 697 777,91	966 824,54	278 720,21	0,00	0,00	1 697 777,91
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	356 487,96	42 720,00	14 760,00	0,00	0,00	356 487,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 341 289,95	153 225,20	263 960,21	0,00	0,00	1 341 289,95
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2025	28 816 185,02	21 317 973,60	4 648 225,39	0,00	0,00	28 816 185,02
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	492 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	492 034,93
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				28 324 150,09	21 317 973,60	4 648 225,39	0,00	0,00	28 324 150,09
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:				256 060 393,51	45 986 871,50	33 363 887,50	3 470 000,00	3 470 000,00	158 418 252,50
1.3.1	- wydatki bieżące				161 640 929,87	29 814 951,50	25 244 577,50	3 470 000,00	3 470 000,00	84 274 042,50
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2026	95 171 404,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 900 000,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadzwień	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 950 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.1.4	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	Urząd Miasta Mława	2020	2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	3 360 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	2 200 000,00
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	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Miawska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do blaklinowego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2026	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ład u przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2027	913 867,50	145 000,00	145 000,00	120 000,00	120 000,00	530 000,00
1.3.1.9	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	2026	2 388 755,50	817 253,50	761 296,50	469 217,50	0,00	2 047 767,50
1.3.1.10	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	2026	90 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
1.3.1.11	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	714 260,00	447 350,00	0,00	0,00	1 161 610,00
1.3.1.12	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 KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MŁAWIE	2023	2026	324 045,77	100 360,00	61 120,00	24 960,00	0,00	186 440,00
1.3.1.13	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	669 840,00	422 300,00	0,00	0,00	1 112 240,00
1.3.1.14	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	2 160 000,00	2 232 000,00	1 470 400,00	0,00	5 862 400,00
1.3.1.15	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 JOZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE	2023	2025	160 777,30	72 700,00	60 885,00	0,00	0,00	133 585,00
1.3.1.16	Wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.17	Zarządzenie zasobem nieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Mława	2024	2027	17 500 000,00	2 700 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	17 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 419 463,64	49 852 980,00	16 171 920,00	8 119 310,00	0,00	74 144 210,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2026	67 758 109,64	30 200 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	48 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miasta Mława	2023	2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Mława	2023	2024	1 059 594,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.4	Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	5 617 564,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta Mława	2023	2024	823 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
1.3.2.6	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Sw. Trójcy w Mławie - odbudowa zabytków	Urząd Miasta Mława	2023	2024	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.7	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2024	2025	3 839 900,00	767 980,00	3 071 920,00	0,00	0,00	3 839 900,00
1.3.2.10	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Mława	2021	2025	4 546 986,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2024	2026	119 310,00	0,00	0,00	119 310,00	0,00	119 310,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miasta Mława	2024	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

Objaśnienia
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+604 652,45 zł) i po zmianie wynoszą 205 456 250,65 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+590 027,45 zł) i po zmianie wynoszą 196 425 141,87 zł.

Powodem zmiany jest:

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

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

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

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej - dz. 9092, 9104.
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6.
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
 - e) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
4. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+382 271,29 zł) i po zmianie wynoszą 247 494 446,18 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+2 105 646,29 zł) i po zmianie wynoszą 181 341 973,75 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+315 631,87 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 189/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
 2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+53 980,52 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 196/2024 z dnia 9 września 2024 r.
 3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 389,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 199/2024 z dnia 16 września 2024 r.
 4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+25 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
 5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
 6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+13 035,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń.
 7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu nagród o charakterze szczególnym niezaliczonych do wynagrodzeń.
 8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-472 018,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
 9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu stypendiów i zasiłków dla studentów.
 10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu innych formy pomocy dla uczniów.
 11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 995 654,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
 12. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (-14 160,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
 13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+172 500,00 zł) z tytułu zakupu energii.
 14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+36 788,78 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
 15. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+23 620,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.
 16. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+36 642,12 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
 17. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-180 317,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
 18. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
 19. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+18 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
 20. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-8 100,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości.
- Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-1 723 375,00 zł) i po zmianie wynoszą 66 152 472,43 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+867 000,00 zł) z przeznaczeniem wniesie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod—Kan” Sp. z o.o. w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+140 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku przy ul. G. Narutowicza 6 w Mławie”.
3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+650 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.

5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-140 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława”.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. J Słowackiego 3 w Mławie”.
7. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-10 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”.
8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-3 255 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie”.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II”.
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 625,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych, tj. „Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie Miasta Mława w celu zapewnienia gotowości bojowej”.

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

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

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

Powodem zmiany jest:

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

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

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

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

Powodem zmiany jest:

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

III Wynik budżetu w roku 2024 ulega zmianie

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

1. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 453 418,50 zł.

4. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

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

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

IV Przychody na 2024 rok ulegają zmianie

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

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

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

- w roku 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2031 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2032 – w kwocie 2 500 000,00 zł.

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

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

V Rozchody na 2024 rok nie ulegają zmianie

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

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

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

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

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

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

VII Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Załącznik nr 2

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (-50 000,00 zł) po zmianie wynosi 823 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (-50 000,00 zł) po zmianie wynosi 785 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-50 000,00 zł) po zmianie wynosi 785 000,00 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (-10 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 617 564,00 zł,
- limit na rok 2024 (-10 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 060 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-10 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 060 000,00 zł.

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2026:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 119 310,00 zł,
- limit na rok 2026 wynosi 119 310,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 119 310,00 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2025:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 110 000,00 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 10 000,00 zł,
- limit na rok 2025 wynosi 100 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 110 000,00 zł.