

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 2023 r. poz. 40), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), oraz art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn.zm.) Rada Miasta Mława uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2023 – 2030, 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.



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 Rady Miasta Mława Nr z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp													
2023	190 431 855,46	152 232 872,00	35 748 910,00	11 738 089,00	30 904 253,00	18 367 960,00	55 473 660,00	24 300 000,00	38 198 983,46	700 000,00	37 288 983,46		
2024	169 873 524,98	154 451 896,00	36 285 144,00	12 101 970,00	32 387 687,00	19 249 622,00	54 427 473,00	25 465 400,00	15 421 628,98	800 000,00	14 421 628,98		
2025	160 082 838,00	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	800 000,00	600 000,00	0,00		
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	61 246 445,00	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	21 906 688,00	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	14 366 359,00	37 779 615,00	22 454 335,00	68 674 547,00	29 706 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
		Wydutki bieżące x					w tym:					w tym:								
		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								
	Wydutki ogółem x																			
2023		210 042 478,66	66 337 331,18	3 409 760,00	3 349 320,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	58 891 692,28	58 891 692,28	4 485 648,00				
2024		170 829 367,42	69 425 986,00	3 119 786,37	3 058 440,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	19 250 000,00	19 250 000,00	0,00				
2025		156 082 838,00	71 578 204,00	62 266,54	0,00	1 527 100,00	0,00	0,00	0,00	1 527 100,00	0,00	0,00	0,00	1 217 938,00	1 217 938,00	0,00				
2026		159 686 082,00	73 367 659,00	63 200,52	0,00	1 301 900,00	0,00	0,00	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	75 201 850,00	64 148,50	0,00	966 500,00	0,00	0,00	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	77 081 897,00	65 110,71	0,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	1 328 002,00	1 328 002,00	0,00				
2029		172 002 692,00	79 008 944,00	66 087,35	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	1 060 822,00	1 060 822,00	0,00				
2030		180 970 601,00	80 984 168,00	67 078,63	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	5 755 184,00	5 755 184,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2023	-19 610 623,20	0,00	23 210 623,20	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	16 310 623,20	12 710 623,20								
2024	-955 842,44	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	955 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1				5.1.1.1
Wyszczególnienie													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044 157,56	0,00	1 082 085,62	17 392 708,82		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	2 872 528,58	2 872 528,58		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	4 417 938,00	4 417 938,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 150 000,00	0,00	4 999 562,00	4 999 562,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 850 609,00	5 850 609,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 308 002,00	6 308 002,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 040 822,00	7 040 822,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 184,00	7 735 184,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	2,25%	2,77%	21,09%	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 średnia 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	4,07%	2,25%	2,77%	21,09%	22,65%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,83%	4,42%	18,49%	20,05%	TAK	TAK
2025	3,96%	4,26%	x	16,22%	17,79%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,39%	x	11,72%	13,30%	TAK	TAK
2027	3,51%	4,62%	x	9,44%	11,01%	TAK	TAK
2028	3,86%	4,67%	x	7,66%	9,24%	TAK	TAK
2029	4,20%	4,83%	x	4,43%	6,01%	TAK	TAK
2030	1,34%	4,87%	x	4,12%	4,12%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	1 754 409,11	1 754 409,11	1 754 409,11	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	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

Tejce

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	2 696 484,84	2 696 484,84	900 000,00	72 829 192,28	20 140 500,00	52 688 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	36 605 000,00	18 355 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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

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. Automatyycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłączeniu 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 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				243 804 807,95	72 829 192,28	36 605 000,00	5 820 000,00	3 020 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				111 677 281,26	20 140 500,00	18 355 000,00	5 820 000,00	3 020 000,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				132 127 526,69	52 688 692,28	18 250 000,00	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:				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				204 491 301,93	70 052 707,44	36 605 000,00	5 820 000,00	3 020 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 736 134,14	20 060 500,00	18 355 000,00	5 820 000,00	3 020 000,00	400 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2024	68 571 404,00	11 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadzwień	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, niestrefowanych 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 lotaklinowego 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
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	118 674 192,28
1.a	0,00	47 735 500,00
1.b	0,00	70 938 692,28
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	115 897 707,44
1.3.1	0,00	47 655 500,00
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
1.3.1.8	0,00	530 000,00

[Handwritten signature]

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						
1.3.1.9	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2021	2023	19 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup licencji systemu informatycznego wspomagającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława - wspomaganie procesu rekrutacji	MKAWA	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 - działająca na rzecz mieszkańców gminy	Urząd Miasta Mława	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miasta Mława	2022	2023	102 888,14	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 755 167,79	49 992 207,44	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2023	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2024	13 593 447,00	2 366 000,00	2 500 000,00	0,00	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	4 200 000,00	1 047 000,00	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	9 800 000,00	7 100 000,00	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	29 400 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2022	2024	31 629 765,00	14 571 628,98	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miasta Mława	2021	2023	3 829 608,00	3 730 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2016	2023	35 869,50	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnych oświetlenia sodowego na energooszczędne LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	666 478,29	571 930,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	8 000,00
1.3.1.10	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	3 000 000,00
1.3.1.12	0,00	2 500,00
1.3.2	0,00	68 242 207,44
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	4 866 000,00
1.3.2.3	0,00	1 047 000,00
1.3.2.4	0,00	7 100 000,00
1.3.2.5	0,00	20 400 000,00
1.3.2.6	0,00	30 321 628,98
1.3.2.7	0,00	3 730 348,00
1.3.2.8	0,00	5 300,00
1.3.2.9	0,00	571 930,46

Tejor

Objaśnienia
do Uchwały
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023 – 2030

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 190 431 855,46 zł.

1. Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 152 232 872,00 zł.

2. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 38 198 983,46 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 38 198 983,46 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.:
 - 1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec - dz. 585/7.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1.
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104.
 - 4) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 210 000,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 1 754 409,11 zł.
4. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.
5. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 12 979 466,08 zł.
6. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia sodowego na energooszczędne LED w Mławie” w kwocie 571 930,46 zł.
7. 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 20 000 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 169 873 524,98 zł.

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

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 15 421 628,98 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 15 421 628,98 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 800 000,00 zł w tym:
 - 1) Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część).
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część).
 - 4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część).
 - 5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część).

Zepi

- 6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.
- 7) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6.
- 8) 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.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 160 082 838,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 159 282 838,00 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - 1) Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2 i in.
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.
 - 4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Alterta – dz. 4588, 4589.
 - 5) Sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28.
 - 6) 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.

II Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (-60 356,80 zł) i po zmianie wynoszą 210 042 478,66 zł.

1. Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (-60 356,80 zł) i po zmianie wynoszą 151 150 786,38 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (+3 643,20 zł);
- zwiększenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (+13 000,00 zł);
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (+6 000,00 zł);
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych (-85 000,00 zł);
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+1 000,00 zł);
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+1 000,00 zł).

2. Wydatki majątkowe ulegają nie ulegają zmianie i wynoszą 58 891 692,28 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 170 829 367,42 zł.

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

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 19 250 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 1 56 082 838,00 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 1 54 864 900,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 1 217 938,00 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (-60 356,80) i po zmianie wynosi 19 610 623,20 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- 1) Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 710 623,20 zł.

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, planowany deficyt nie ulega zmianie i wynosi 955 842,44 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Emisji obligacji komunalnych w kwocie 955 842,44 zł.

W roku 2025 wynik finansowy wynosi 4 000 000,00 zł.

IV Przychody na 2023 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-60 356,80 zł) i wynoszą 23 210 623,20 zł, źródłami przychodów są:

1. Obligacje komunalne w kwocie 6 900 000,00 zł.
2. Wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 370 980,00 zł.

Planowane w 2024 roku przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 4 000 000,00 zł. Źródłem planowanych przychodów będą obligacje komunalne.

Wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2029 – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 2 000 000,00 zł.

V Rozchody na 2023 rok nie ulegają zmianie

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

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

VI Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Załącznik nr 2

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz. 1.3.1.1 „Gospodarka odpadami w mieście Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (-400 000,00 zł) po zmianie wynoszą 68 571 404,00 zł,
- limit na rok 2023 (-400 000,00 zł) po zmianie wynosi 11 000 000,00 zł,
- limit na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 12 400 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-400 000,00 zł) po zmianie wynosi 23 400 000,00 zł.

Poz. 1.3.1.3 „Utrzymanie zieleni w mieście Mława”

Okres realizacji przedsięwzięcia został wydłużony o rok. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2020 – 2026. Limit zobowiązań na rok 2026 wynosi 500 000,00 zł.