

ZARZĄDZENIE NR 234/2025
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława
na lata 2026 - 2033

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania;
 - 2) Radzie Miasta Mława.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Mława

Piotr Jankowski

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000 000,00 zł (rocznie).
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w ramach kwoty 8 000 000,00 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu, dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/98/2024 Rady Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mława

Filip Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały

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:	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	258 492 492,20	233 640 549,55	131 822 914,00	14 318 324,00	9 242 333,00	20 245 078,55	58 011 900,00	28 500 000,00	24 851 942,65	700 000,00	23 921 942,65	
2027	235 534 712,10	230 935 181,00	135 777 601,00	14 747 873,00	0,00	20 771 450,00	59 638 257,00	29 241 000,00	4 599 531,10	600 000,00	3 799 531,10	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	287 937 285,91	216 591 579,09	105 500 853,04	557 093,25	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	71 345 706,82	67 150 706,82	939 310,00
2027	231 384 712,10	223 113 177,00	108 243 875,00	774 676,26	0,00	1 565 375,00	0,00	0,00	0,00	8 271 535,10	2 508 535,10	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	239 875 299,00	234 252 849,00	113 612 770,00	1 309 378,05	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 622 450,00	5 622 450,00	0,00
2030	245 754 942,00	240 619 541,00	116 453 089,00	2 125 483,66	0,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	5 135 401,00	5 135 401,00	0,00
2031	252 013 812,00	245 624 652,00	119 364 416,00	1 435 182,22	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	6 389 160,00	6 389 160,00	0,00
2032	258 026 228,00	251 393 531,00	122 348 526,00	1 360 199,64	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	6 632 697,00	6 632 697,00	0,00
2033	263 561 396,00	257 342 764,00	125 407 239,00	1 313 413,41	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 218 632,00	6 218 632,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-29 444 793,71	0,00	34 294 793,71	26 000 000,00	21 150 000,00	8 294 793,71	8 294 793,71	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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
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	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250 000,00	0,00	17 048 970,46	25 343 764,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	7 822 004,00	7 822 004,00
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	9 822 450,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	9 735 401,00	9 935 401,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 989 160,00	11 189 160,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	11 232 697,00	11 432 697,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 632,00	11 018 632,00

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	2,72%	8,51%	21,51%	22,13%	TAK	TAK
2027	2,72%	4,38%	19,51%	20,13%	TAK	TAK
2028	2,07%	4,59%	17,26%	17,88%	TAK	TAK
2029	2,80%	4,88%	13,85%	14,47%	TAK	TAK
2030	3,55%	4,70%	11,20%	11,82%	TAK	TAK
2031	3,07%	5,02%	8,45%	9,07%	TAK	TAK
2032	2,87%	4,90%	5,67%	6,29%	TAK	TAK
2033	2,69%	4,53%	5,28%	5,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 528 869,55	1 528 869,55	1 420 393,77	22 808 054,65	22 808 054,65	21 989 641,61	1 704 183,59	1 704 183,59	1 426 549,87
2027	176 499,22	176 499,22	176 499,22	3 799 531,10	3 799 531,10	3 799 531,10	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	24 933 036,82	24 933 036,82	21 017 033,64	54 634 910,42	31 087 506,40	23 547 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	31 194 305,00	25 431 305,00	5 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 033 132,00	16 033 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 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. 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				231 275 481,02	54 634 910,42	31 194 305,00	16 033 132,00	2 120 000,00	103 982 347,42
1.a	- wydatki bieżące				193 711 296,01	31 087 506,40	25 431 305,00	16 033 132,00	2 120 000,00	74 671 943,40
1.b	- wydatki majątkowe				37 564 185,01	23 547 404,02	5 763 000,00	0,00	0,00	29 310 404,02
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	21 548 947,92	0,00	0,00	0,00	21 548 947,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 712 777,92	1 001 543,90	0,00	0,00	0,00	1 001 543,90
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	67 069,85
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	934 474,05	0,00	0,00	0,00	934 474,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 801 185,01	20 547 404,02	0,00	0,00	0,00	20 547 404,02
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	69 999,30
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	20 477 404,72	0,00	0,00	0,00	20 477 404,72
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				200 761 518,09	33 085 962,50	31 194 305,00	16 033 132,00	2 120 000,00	82 433 399,50
1.3.1	- wydatki bieżące				191 998 518,09	30 085 962,50	25 431 305,00	16 033 132,00	2 120 000,00	73 670 399,50
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	46 148 700,00
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	5 600 000,00
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	5 200 000,00
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	1 200 000,00
1.3.1.5	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	2027	34 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2029	1 350 062,00	430 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	820 000,00
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	2026	2 388 755,30	469 217,50	0,00	0,00	0,00	469 217,50
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	1 969 663,00
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	1 892 079,00
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	2026	324 045,77	24 960,00	0,00	0,00	0,00	24 960,00
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	2026	6 588 400,00	1 470 400,00	0,00	0,00	0,00	1 470 400,00
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	2026	247 787,84	61 380,00	0,00	0,00	0,00	61 380,00
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	8 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 763 000,00	3 000 000,00	5 763 000,00	0,00	0,00	8 763 000,00
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	5 000 000,00
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	3 763 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2026 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta jest dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do zarządzania finansami Miasta. Dokument ten określa niezbędny poziom wydatków bieżących oraz wysokość dochodów możliwych do uzyskania w określonym horyzoncie czasowym. Prognozowanie składników dochodów i wydatków obrazuje sytuację finansową miasta w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Zakres danych umożliwia dokonanie oceny możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności obsługi posiadanego i planowanego zadłużenia Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2026 – 2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w sposób ostrożny ponieważ odległy czas prognozowania rodzi ryzyko nieprawidłowego szacowania przyjętych wartości. Należy pamiętać, iż na wielkość dochodów jak i wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w sposób znaczny może wpływać przyszła sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany legislacyjne.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący i będzie ciągle modyfikowana w celu jej urealniania, przyjęto następujące założenia.

Dla roku 2026 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2027 – 2033 opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2025 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych był wskaźnik prognozowanego w poszczególnych latach wzrostu PKB. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wskaźnika wzrostu PKB w poszczególnych latach zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi.

Prognozę wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia opracowano dla lat 2027 – 2033 w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6M. Wykup papierów

wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligacje. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR w latach 2027 – 2033 na poziomie 4%.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok planuje się w wysokości 258 492 492,20 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 233 640 549,55 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 24 851 942,65 zł.

Źródłami dochodów bieżących Miasta Mława na 2026 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 131 822 914,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 318 324,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 9 242 333,00 zł,
- dochody pozostałe m.in. z tytułu podatków i opłat w kwocie 58 011 900,00 zł (w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 28 500 000,00 zł),
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 20 245 078,55 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 3 528 969,76 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 811 663,04 zł.
4. Dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”, w tym:
 - środki z budżetu europejskiego w kwocie 38 250,00zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 6 750,00 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 18 422 421,85 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.

Dochody budżetu Miasta na 2027 rok planuje się w wysokości 235 534 712,10 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 230 935 181,00 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 599 531,10 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 dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 3 799 531,10 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2028 rok planuje się w wysokości 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.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok planuje się w wysokości 287 937 285,91 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 216 591 579,09 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 71 345 706,82 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2026 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 45 163 992,80 zł,
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 939 310,00 zł,
- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 20 547 404,02 zł,
- wydatki na rezerwę inwestycyjną w kwocie 500 000,00 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 4 195 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2027 rok planuje się w wysokości 231 384 712,10 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 223 113 177,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 271 535,10 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2027 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 2 508 535,10 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 5 763 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2028 rok planuje się w wysokości 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.

Poręczenia i gwarancje

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 Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (pożyczka NFOŚiGW)	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (kredyt inwestycyjny)	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (weksel)
2025	62 266,54	73 025,42			374 359,;
2026	63 200,52	70 127,44			423 765,;
2027	64 148,50	67 229,47		170 128,00	473 170,;
2028	65 110,71	64 331,49	174 522,12	392 000,00	522 711,;
2029	66 087,35	61 433,51	217 739,90	392 000,00	572 117,;
2030	67 078,63	58 535,53	614 111,76	772 627,45	613 130,;
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	2 979 253,71

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w przypadku odwrotnym stanowi deficyt budżetu. Mława w roku 2026 planuje deficyt w kwocie 29 444 793,71 zł.

Planowany deficyt w roku 2026 zostanie pokryty:

1. Planowanym długoterminowym zobowiązaniem z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 21 150 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 8 294 793,71 zł.

W latach 2027-2033 przewiduje się nadwyżka budżetową, która to będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych.

Przychody na 2026 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2026 przychody w kwocie 34 294 793,71 zł, tj.:

1. Obligacje komunalne w kwocie 26 000 000,00 zł na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21 150 000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 850 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszone o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 8 294 793,71 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.

W latach 2029-2033 zaplanowano przychody pochodzące ze spłat rat kapitałowych pożyczki długoterminowej udzielonej w roku 2025 przez Miasto Mława Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie. Przychody z tego tytułu planuje się:

1. W roku 2029 – w kwocie 200.000,00 zł.
2. W roku 2030 – w kwocie 200.000,00 zł.
3. W roku 2031 – w kwocie 200.000,00 zł.
4. W roku 2032 – w kwocie 200.000,00 zł.
5. W roku 2033 – w kwocie 200.000,00 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.

Rozchody na 2026 rok

W 2026 roku planuje się rozchody w wysokości 4 850 000,00 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.

Kwota długu

Kwota wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia planowaną kwotę zadłużenia Miasta Mława. W pozycji tej ujęto już zaciągnięte i planowane zobowiązania długoterminowe tj.:

1. W roku 2026 – w kwocie 32 250 000,00 zł.
2. W roku 2027 – w kwocie 28 100.000,00 zł.
3. W roku 2028 – w kwocie 25 000.000,00 zł.
4. W roku 2029 – w kwocie 20 000 000,00 zł.
5. W roku 2030 – w kwocie 15 000 000,00 zł.
6. W roku 2031 – w kwocie 10 000 000,00 zł.
7. W roku 2032 – w kwocie 5 000 000,00 zł.

Informacja o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2026 a także w pozostałych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483). Relacja wynikająca z przytoczonego artykułu została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2026	2,72%	21,51%	22,13%
2027	2,72%	19,51%	20,13%
2028	2,07%	17,26%	17,88%
2029	2,80%	13,85%	14,47%
2030	3,55%	11,20%	11,82%
2031	3,07%	8,45%	9,07%
2032	2,87%	5,67%	6,29%
2033	2,69%	5,28%	5,28%

Objaśnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Mława w latach 2026 – 2029 został opracowany zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 dotyczą wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W latach 2026 – 2029 Miasta Mława planuje:

1. Przedsięwzięcia bieżące w kwocie 31 087 506,40 zł,
2. Przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 23 547 404,02 zł.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z tytułu których płatności wykraczają poza rok budżetowy.