

**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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), 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.) Rada Miasta Mława uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2022 – 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

Lech Prejs



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2022-09-20

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:								
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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
2022	174 243 630,01	163 388 014,25	36 570 325,00	7 610 551,00	27 117 916,00	42 451 755,81	49 637 466,44	20 860 000,00	10 855 615,76	900 000,00	9 303 379,76										
2023	184 181 161,00	150 806 161,00	37 118 880,00	7 892 141,00	27 530 885,00	32 399 879,00	45 864 376,00	20 449 000,00	33 375 000,00	600 000,00	32 575 000,00										
2024	172 926 633,81	154 393 456,00	37 675 663,00	8 168 366,00	28 494 466,00	33 274 676,00	46 780 285,00	20 475 370,00	18 533 177,81	600 000,00	17 733 177,81										
2025	159 785 346,00	158 985 346,00	38 617 555,00	8 454 259,00	29 491 772,00	34 106 542,00	48 315 218,00	21 089 631,00	800 000,00	600 000,00	0,00										
2026	163 737 144,00	163 717 144,00	39 582 994,00	8 750 158,00	30 523 984,00	34 959 206,00	49 900 802,00	21 722 320,00	20 000,00	0,00	0,00										
2027	168 941 588,00	168 921 588,00	40 968 398,00	9 047 664,00	31 561 799,00	35 833 186,00	51 510 540,00	22 373 989,00	20 000,00	0,00	0,00										
2028	174 244 150,00	174 224 150,00	42 402 292,00	9 346 237,00	32 603 339,00	36 729 016,00	53 143 266,00	23 045 210,00	20 000,00	0,00	0,00										
2029	179 571 288,00	179 551 288,00	43 886 372,00	9 635 970,00	33 614 042,00	37 647 241,00	54 767 662,00	23 736 565,00	20 000,00	0,00	0,00										
2030	184 914 741,00	184 894 741,00	45 422 395,00	9 915 413,00	34 568 850,00	38 588 422,00	56 379 661,00	24 448 663,00	20 000,00	0,00	0,00										
2031	190 322 883,00	190 322 883,00	47 012 179,00	10 193 045,00	35 557 337,00	39 553 133,00	58 007 189,00	25 182 123,00	0,00	0,00	0,00										
2032	195 834 138,00	195 834 138,00	48 657 606,00	10 468 257,00	36 517 385,00	40 541 961,00	59 648 929,00	25 937 586,00	0,00	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 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: **taxy, podatki i opłaty 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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	209 128 453,95	157 954 976,95	60 189 110,23	59 547,00	0,00	1 951 515,00	0,00	0,00	51 173 477,00	50 173 477,00	1 774 862,00	50 173 477,00	1 774 862,00
2023	190 581 161,00	145 378 460,00	60 186 576,22	60 439,79	0,00	779 624,00	0,00	0,00	45 202 701,00	42 002 353,00	3 200 348,00	42 002 353,00	3 200 348,00
2024	169 882 476,25	147 945 349,00	62 476 217,00	61 346,37	0,00	821 797,00	0,00	0,00	21 937 127,25	21 937 127,25	0,00	21 937 127,25	0,00
2025	155 795 346,00	153 613 720,00	64 038 122,00	62 286,54	0,00	763 500,00	0,00	0,00	2 171 626,00	2 171 626,00	0,00	2 171 626,00	0,00
2026	158 887 144,00	156 258 991,00	65 639 075,00	63 200,52	0,00	686 300,00	0,00	0,00	2 628 153,00	2 628 153,00	0,00	2 628 153,00	0,00
2027	164 791 588,00	158 952 468,00	67 280 052,00	64 148,50	0,00	586 075,00	0,00	0,00	5 839 120,00	5 839 120,00	0,00	5 839 120,00	0,00
2028	168 544 150,00	161 695 087,00	68 962 053,00	65 110,71	0,00	501 000,00	0,00	0,00	6 849 063,00	6 849 063,00	0,00	6 849 063,00	0,00
2029	179 571 288,00	164 487 803,00	70 686 105,00	66 087,35	0,00	393 450,00	0,00	0,00	15 083 485,00	15 083 485,00	0,00	15 083 485,00	0,00
2030	184 914 741,00	167 331 593,00	72 453 257,00	67 078,63	0,00	296 700,00	0,00	0,00	17 583 148,00	17 583 148,00	0,00	17 583 148,00	0,00
2031	190 322 883,00	170 227 451,00	74 264 589,00	68 084,79	0,00	189 200,00	0,00	0,00	20 095 432,00	20 095 432,00	0,00	20 095 432,00	0,00
2032	195 834 138,00	173 176 394,37	76 121 203,00	69 106,03	0,00	64 500,00	0,00	0,00	22 657 743,63	22 657 743,63	0,00	22 657 743,63	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)	3	3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-34 884 823,94	0,00	0,00	38 284 823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 323,54	0,00	36 820 500,40	33 420 500,40
2023	-6 400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2024	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2028	5 700 000,00	5 700 000,00	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
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
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
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

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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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		

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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	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 ⁸⁾	5.2	6	kwota długu x 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 744 157,56	0,00	5 433 037,30	43 717 861,24			
2023	x	x	x	x	0,00	21 744 157,56	0,00	5 427 701,00	5 427 701,00			
2024	x	x	x	x	0,00	18 700 000,00	0,00	6 448 107,00	6 448 107,00			
2025	x	x	x	x	0,00	14 700 000,00	0,00	5 371 626,00	5 371 626,00			
2026	x	x	x	x	0,00	9 850 000,00	0,00	7 458 153,00	7 458 153,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 700 000,00	0,00	9 969 120,00	9 969 120,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 529 063,00	12 529 063,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 063 485,00	15 063 485,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 563 148,00	17 563 148,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 095 432,00	20 095 432,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 657 743,63	22 657 743,63			

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 związków 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 piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2022	4,47%	6,21%	19,79%	23,36%	TAK	TAK
2023	3,75%	5,24%	17,40%	20,97%	TAK	TAK
2024	3,24%	6,00%	15,23%	18,80%	TAK	TAK
2025	3,86%	4,91%	13,26%	16,83%	TAK	TAK
2026	4,35%	6,33%	8,92%	12,43%	TAK	TAK
2027	3,61%	7,93%	6,91%	10,43%	TAK	TAK
2028	4,56%	9,48%	5,61%	9,13%	TAK	TAK
2029	0,32%	10,89%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	0,25%	12,21%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	0,17%	13,45%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2032	0,09%	14,63%	9,31%	9,31%	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
2022	84 981,33	84 981,33	84 981,33	5 516 482,00	5 516 482,00	5 516 482,00	210 531,33	210 531,33	84 981,33	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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											
2022	17 996 755,00	17 996 755,00	5 516 482,00	18 570 511,00	44 415 381,00	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	0,00
2023	1 302 353,00	0,00	0,00	15 467 421,00	45 132 701,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	21 750 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+ i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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⁾
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłuższe, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2022-09-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				242 679 673,39	60 600 122,00	36 950 000,00	4 100 000,00	400 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				102 825 959,46	15 467 421,00	15 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				139 853 713,93	45 132 701,00	21 750 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 973 506,02	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				941 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Miawa - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Miawy dostępu do kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miasta Miawa	2014	2023	941 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 032 358,90	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Miawa - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Miawy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Miawa	2014	2023	41 032 358,90	1 302 353,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				200 706 167,37	44 878 587,00	59 297 769,00	36 950 000,00	4 100 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				101 884 812,34	18 444 961,00	15 467 421,00	15 200 000,00	4 100 000,00	
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ochrona zdrowia mieszkańców Miawy	Urząd Miasta Miawa	2019	2025	4 085 975,32	736 300,00	736 300,00	736 300,00	0,00	
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ochrona zdrowia i wspieranie rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miawie	2011	2023	742 354,93	69 421,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zwalczanie narkomanii - ochrona zdrowia	Urząd Miasta Miawa	2019	2025	207 730,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Miawa - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Miawa	2016	2024	67 946 403,88	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Oczyszczanie Miasta Miawa - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Miawa	2020	2025	7 900 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Miawa - utrzymanie zieleni miejskiej i zadzwień	Urząd Miasta Miawa	2020	2025	7 700 000,00	1 295 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
1.3.1.7	Miawska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Miawa	2019	2022	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Miawa	2018	2025	779 918,50	145 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
1.3.1.9	Posilek w szkole i w domu - wspieranie rodzin i ochrona zdrowia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miawie	2019	2023	984 822,31	220 000,00	0,00	0,00	0,00	

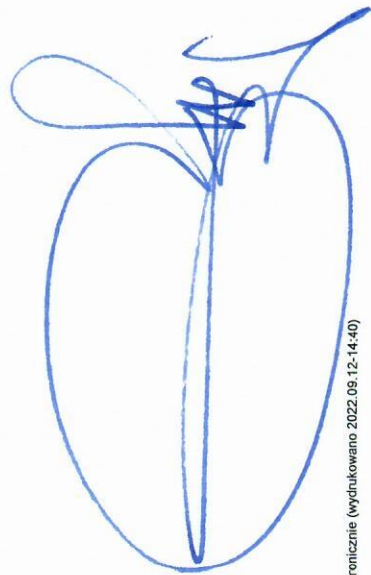
L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	400 000,00	165 436 014,00
1.a	400 000,00	54 137 932,00
1.b	0,00	111 298 082,00
1.1	0,00	19 409 658,00
1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.2	0,00	19 284 108,00
1.1.2.1	0,00	19 284 108,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	146 026 356,00
1.3.1	400 000,00	54 012 382,00
1.3.1.1	0,00	2 945 200,00
1.3.1.2	0,00	138 642,00
1.3.1.3	0,00	174 800,00
1.3.1.4	0,00	33 900 000,00
1.3.1.5	0,00	5 400 000,00
1.3.1.6	0,00	5 395 000,00
1.3.1.7	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	0,00	530 000,00
1.3.1.9	0,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miawy	Urząd Miasta Miawa	2020	2024	1 200 000,00	376 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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 Miawa	2021	2023	19 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrefionych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Miawa - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Miawa	2021	2027	2 610 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.17	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Miawa poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Miawie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Miawie	2021	2022	98 700,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Miawie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa Nr 6 w Miawie	2021	2022	147 900,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Miawie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Miawie	2021	2022	213 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Miawa ul. Padlewskiego - polepszenie warunków umożliwiających gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miasta Miawa	2021	2022	38 507,40	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 821 355,03	26 433 626,00	43 830 348,00	21 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Miawa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2018	2024	14 827 447,00	5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Miawa (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Miawy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Miawa	2020	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Miawskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Miawie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	2 255 348,00	930 000,00	1 325 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie mieszkańcom Miawy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Miawa - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Miawie - powiększenie zaobu mieszkań komunalnych w Miawie Miawa	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	630 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Miawa	2016	2022	30 569,53	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	666 000,00
1.3.1.14	0,00	14 500,00
1.3.1.16	400 000,00	2 400 000,00
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	39 480,00
1.3.1.19	0,00	59 160,00
1.3.1.20	0,00	85 200,00
1.3.1.21	0,00	14 200,00
1.3.2	0,00	92 013 974,00
1.3.2.1	0,00	12 000 000,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	2 255 348,00
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	5 626,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Zakup budynku przy ul. Leleweia 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	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Mława	2021	2023	2 300 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	9 800 000,00	4 700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	12 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnej oświetlenia sodowego na energooszczędna LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	700 000,00	670 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I - poprawa jakości co powietrza na terenie Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2021	2022	393 965,50	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 974 260,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	0,00	9 600 000,00
1.3.2.10	0,00	29 400 000,00
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	388 000,00
1.3.2.13	0,00	31 500 000,00
1.3.2.14	0,00	1 875 000,00



Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2022 - 2032

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+4 917 846,49 zł) i po zmianie wynoszą 174 243 630,01 zł w tym:

1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+4 857 746,49 zł) i po zmianie wynoszą 163 388 014,25 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+30 613,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 124/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+10 499,74,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 128/2022 z dnia 7 lipca 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+37 000,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 148/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 598 499,01 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 151/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+142 635,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 162/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 443 995,73 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 172/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości w kwocie (+700 000,00 zł);
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie (+ 260 374,69 zł)-zmiana klasyfikacji budżetowej;
- zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie (- 226 374,69 zł)-zmiana klasyfikacji budżetowej;
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie (+ 25 880,19 zł);
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 5 456 957,41 zł)-zmiana klasyfikacji budżetowej;
- zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie (- 5 456 957,41 zł)-zmiana klasyfikacji budżetowej;
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie (+22 900,00 zł);

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 67 597 zł) z tytułu subwencji ogólnej,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie (+ 135 308,50 zł);
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z pozostałych odsetek w kwocie (+ 508 818,32 zł);

2. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę (+60 100,00 zł) i po zmianie wynoszą 10 855 615,76 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+7 100 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;

- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+53 000,00 zł) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego;

- zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 3 171 930,46 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (zmiana klasyfikacji budżetowej);

- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 3 171 930,46 zł) z tytułu wpływu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zmiana klasyfikacji budżetowej);

Na dochody majątkowe w kwocie 10 855 615,76 zł planowane do osiągnięcia w roku 2022 składają się m.in. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 900 000,00 zł w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości przy ul. o. B. Kryszkiewicza -dz. 4660/1, 4660/3;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Matejki – dz.2794/12;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Adama Bienia – dz. 1409/11 i in. (część);
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz.4864, 4863 i in. (część);
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz.817/2;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz.4984, 4985 i in.;
- sprzedaż lokali mieszkalnych,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 270 000,00 zł.

3) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 5 501 482,00 zł.

4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 2 600 000,00 zł.

5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia sodowego na energooszczędne

LED" w kwocie 571 930,46 zł.

6) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.

7) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I" w kwocie 160 851,05 zł.

8) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie" w kwocie 97 016,25 zł.

9) Dotacja celowa na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 15 000,00 zł.

10) Dotacja celowa Ministerstwa ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie" w kwocie 270 000,00 zł.

11) Wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 329 236,00 zł.

12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53 000,00 zł;

13) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 100,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 184 181 161,00 zł,

Na dochody majątkowe w kwocie 33 375 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2023 składają się m.in. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32;

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6;

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.

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

3) Dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 000 000,00 zł.

4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 17 400 000,00 zł.

5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w kwocie 14 175 000,00 zł.

Rok 2024

Dochody ogółem nie ulegają zmianie i wynoszą 172 926 633,81 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 18 533 177,81 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – dz. 875/11 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Alforta – dz. 4588, 4589,
- sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowej – dz. 9090, 9091 i in.

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

3) Dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.

4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w kwocie 15 750 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+ 2 238 989,79 zł), planowane wydatki po zmianie wynoszą 209 128 453,95 zł.

1. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+ 3 177 789,79 zł) i po zmianie wynoszą 157 954 976,95 zł.

Zmiana planowanych wydatków bieżących spowodowana jest:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 613,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 124/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 499,74,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 128/2022 z dnia 7 lipca 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+37 000,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 148/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 598 499,01 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 151/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+142 635,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 162/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 443 995,73 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 172/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 6 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 6 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 292 325,52 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 86 441,38 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 150 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 8 581,44 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 28 584,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 50 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 4 216 845,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 13 500,00 zł) z tytułu innych form pomocy dla uczniów;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 3 255 000,00 zł) z tytułu świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 988 021,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 76 776,17 zł) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 261 229,76 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 347 917,73 zł) z tytułu zakupu energii;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 161 881,19 zł) z tytułu zakupu usług remontowych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 158 254,71 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 1 896,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 5 000,00 zł) z tytułu wpłat na PFRON;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 3 000,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 42 640,35 zł) z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 338 873,75 zł) z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 31 156,79 zł) z tytułu zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 2 922,00 zł) z tytułu odpisów na ZFŚS;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 6 344,00 zł) z tytułu pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;

2. Wydatki majątkowe ulegają zmianie (- 938 800,00 zł) i wynoszą 51 173 477,00 zł.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych spowodowana jest:

- "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława" w kwocie (+ 700 000,00 zł);
- "Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława" w kwocie (- 15 000,00 zł);
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie (-15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera);
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie (-1 875 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową";
- "Zakup rozpieracza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie" w kwocie (+ 14 200,00 zł);
- "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie (-1 60 000,00 zł),
- „Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie" w kwocie (+50 000,00 zł);
- „Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie" w kwocie (+17 000,00 zł);
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED" w kwocie (+20 000,00 zł),
- wykup nieruchomości w kwocie (+400 000,00 zł),
- „Adaptacja lokalu na potrzeby prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w Mławie w kwocie (-75 000,00) zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie (+525 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 190 581 161,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków majątkowych, które to po zmianie wynoszą 45 202 701,00 zł
Powodem zmiany jest:

- zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacji w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława (+600 000,00 zł),
- zwiększenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED" w kwocie (-20 000,00 zł);
- zwiększenie wydatków majątkowych dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania p. "Budowa mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową w Mławie" w kwocie (+1 875 000,00zł),
- zmniejszenie wydatków majątkowych jednorocznych w kwocie (-1 930 000,00 zł)

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2022 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie w kwocie (+2 678 856,70 zł) i po zmianie wynosi 34 884 823,94 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 33 420 500,40 zł;
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 464 323,54 zł (nadwyżka dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych w kwocie 860 060,62 zł, środki dotyczące profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345 806,08 zł oraz środki z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska w kwocie 258 456,84 zł;

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie (-525 000,00 zł) i wynosi 6 400 000,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 400 000,00 zł;

IV Przychody na 2022 rok ulegają zmianie

Miasto Mława rezygnuje z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 700 000,00. Środki z emisji obligacji miały stanowić źródło pokrycia deficytu budżetu Miasta.

Planowane w 2022 roku przychody ulegają zmianie w kwocie (-2 678 856,70 zł) i po zmianie wynoszą 38 284 823,94 zł. Źródłami przychodów są:

- wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 36 820 500,40;

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 464 323,54 zł (nadwyżka dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu dotyczącego wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 860 060,62 zł, nadwyżka za zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345 806,08 zł oraz nadwyżka z rozliczenia środków przeznaczonych na ochroną środowiska w kwocie 258 456,84 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2022 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,

- w roku 2029 – w kwocie 4 500 000,00 zł,

- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

- w roku 2031 – w kwocie 3 200 000,00 zł,

Planowane w 2023 roku przychody ulegają zmianie (+525 000,00 zł) i wynoszą 10 000 000,00 zł tj.:

- obligacje komunalne w kwocie 3 600 000,00 zł

- wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 400 000,00 zł;

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2023 obligacji komunalnych planuje się w roku 2028 – w kwocie 3 600 000,00 zł,

V Rozchody na 2022 rok nie ulegają zmianie

W 2022 roku planuje się rozchody w wysokości 3 400 000,00 zł, dotyczą:

- wykupu obligacji komunalnych (seria A12) wyemitowanych w 2012 roku w kwocie 3 000 000,00 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 Finansowa relacja

wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

Poz. 1.3.2.1 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2024;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 700 000,00 zł) i wynoszą 14 827 447,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 700 000,00 zł) i wynosi 5 500 000,00 zł,,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 500 000,00 zł,
- limit na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 6 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 700 000,00 zł) i wynosi 12 000 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.7 „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”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 600 000,00 zł) i wynoszą 4 200 000,00 zł,
- limit na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 500 000,00 zł,,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (+600 000,00 zł) i wynosi 600 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 600 000,00 zł) i wynosi 1 100 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.14 Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową"-poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+1 974 260,00 zł) i wynoszą 1 974 260,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (+1 875 000,00 zł) i wynosi 1 875 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 1 875 000,00 zł) i wynosi 1 875 000,00 zł.