

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA**

**z dnia ...
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2025 poz. 1153), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2025 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

RADCA PRAWNY

Łukasz Budowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Miawa Nr..... z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		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:			
								1.1.1	1.1.2		1.1.3
2025	256 442 909,96	226 636 791,76	126 179 556,93	12 771 446,62	504 244,00	28 275 948,74	58 905 595,47	26 100 000,00	29 806 118,20	700 000,00	28 906 118,20
2026	232 121 255,88	220 164 568,54	130 595 841,42	13 218 447,25	0,00	19 610 119,62	56 740 160,25	27 405 000,00	11 956 687,34	600 000,00	11 156 687,34
2027	228 212 314,56	227 412 314,56	134 644 312,50	13 628 219,11	0,00	20 119 982,73	59 019 800,22	28 775 250,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2028	235 152 555,43	234 352 555,43	138 414 353,25	14 009 809,25	0,00	20 622 982,30	61 305 410,63	30 214 013,00	800 000,00	600 000,00	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 wykazujących 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 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 wykonawczej 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.

		z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	w tym:													
			Wydatków bieżących ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
				2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatków majątkowych ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2025		280 498 370,97	204 583 062,14	98 733 415,81	509 651,25	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 915 308,83	73 715 308,83	2 012 269,55	
2026		230 981 255,88	204 786 329,88	104 577 956,32	557 093,25	0,00	0,00	1 785 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 194 926,00	26 194 926,00	119 310,00	
2027		224 062 314,56	214 380 686,13	111 898 413,27	774 676,26	0,00	0,00	1 505 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 628,43	9 681 628,43	0,00	
2028		233 052 555,43	224 494 137,29	119 731 302,20	1 218 675,60	0,00	0,00	1 267 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 418,14	8 558 418,14	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)							
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-24 055 461,01	0,00	29 055 461,01	0,00	0,00	13 955 461,01	8 955 461,01	15 100 000,00	15 100 000,00
2026	1 140 000,00	1 140 000,00	3 710 000,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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:										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	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 100 000,00	0,00	22 053 729,62	51 109 190,63		
	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	15 378 238,66	19 088 238,66		
	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	13 031 628,43	13 031 628,43		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 418,14	9 858 418,14		

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. 228 ust. 2a ustawy.

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 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
Wyszczególnienie					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	2,54%	11,64%	22,44%	24,35%	TAK
2026	3,31%	8,54%	20,18%	22,08%	TAK
2027	2,73%	7,00%	18,18%	20,09%	TAK
2028	1,58%	5,21%	16,30%	18,21%	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1								
Lp															
2025	1 743 582,35	1 743 582,35	23 357 918,20	23 357 918,20	22 361 989,63	1 741 924,50	1 741 924,50							1 417 622,85	
2026	305 422,29	305 422,29	5 702 166,54	5 702 166,54										233 648,19	
2027	18 756,27	18 756,27	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1															
2025	27 567 551,38	27 567 551,38	23 172 802,43	85 765 271,38	31 148 720,00	54 616 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	12 698 858,19	12 698 858,19	7 479 961,27	49 724 510,90	26 763 982,71	22 960 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	6 994 305,00	6 994 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	1 033 132,00	1 033 132,00	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					
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 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						
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				294 321 402,46	49 724 510,90	6 994 305,00	1 033 132,00	138 108 909,28	
1.a	- wydatki bieżące				168 558 819,00	26 763 982,71	6 994 305,00	1 033 132,00	65 940 139,71	
1.b	- wydatki majątkowe				125 762 583,46	22 960 528,19	0,00	0,00	72 168 769,57	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				42 714 595,73	12 977 578,40	0,00	0,00	41 838 274,28	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 687 777,91	278 720,21	0,00	0,00	1 571 864,71	
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2026	356 487,96	14 760,00	0,00	0,00	289 312,10	
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	1 341 289,95	263 960,21	0,00	0,00	1 282 552,61	
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 016 817,82	12 698 858,19	0,00	0,00	40 266 409,57	
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2026	492 034,93	479 789,05	0,00	0,00	479 789,05	
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	28 324 150,09	4 646 225,39	0,00	0,00	27 585 987,72	
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - wspieranie polityki prorodzinnej	Urząd Miasta Mława	2025	2026	12 200 632,80	8 050 632,80	0,00	0,00	12 200 632,80	
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				251 608 806,73	36 746 932,50	6 994 305,00	1 033 132,00	96 270 635,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				166 861 041,09	26 485 262,50	6 994 305,00	1 033 132,00	64 368 275,00	
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2027	97 171 404,00	13 500 000,00	2 000 000,00	0,00	29 000 000,00	
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
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	1 800 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lotolajnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2026	16 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów miejsowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ład u przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2028	1 005 285,00	340 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	780 000,00
1.3.1.8	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	761 296,50	469 217,50	0,00	0,00	1 230 514,00
1.3.1.9	Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o werunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miasta Mława	2023	2026	90 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.10	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	490 338,00	749 973,00	749 973,00	469 717,00	2 460 001,00
1.3.1.11	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	61 120,00	24 960,00	0,00	0,00	86 080,00
1.3.1.12	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	560 336,00	724 332,00	724 332,00	443 415,00	2 452 415,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W MŁAWIE	2023	2026	6 588 400,00	2 232 000,00	1 470 400,00	0,00	0,00	3 702 400,00
1.3.1.14	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	100 485,00	61 380,00	0,00	0,00	161 865,00
1.3.1.15	Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Mława	2024	2027	17 500 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	2 800 000,00	0,00	12 950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 745 765,64	27 049 000,00	10 261 670,00	0,00	0,00	31 902 360,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2026	72 158 109,64	18 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2024	2026	1 592 360,00	100 000,00	1 492 360,00	0,00	0,00	1 592 360,00
1.3.2.3	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Mława	2021	2025	3 646 986,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2024	2026	119 310,00	0,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nabywanie nieruchomości - Hotel Mława - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Miasta Mława - zaplecze noclegowo-sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	Urząd Miasta Mława	2024	2025	6 519 000,00	5 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Złobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Młuch 2022-2029 - wspieranie polityki prorodzinnej	Urząd Miasta Mława	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2025	2026	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.8	Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie - zapewnienie dostępu do sieci	Urząd Miasta Mława	2025	2026	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

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

Załącznik nr 1

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie i aktualnie obejmuje lata 2025-2028 z powodu rezygnacji z emisji obligacji komunalnych w roku 2025.

I. Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+5 493 003,31 zł) i po zmianie wynoszą 256 442 909,96 zł.

1. Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+5 393 003,31 zł) i po zmianie wynoszą 226 636 791,76 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+9 832,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 153/2025 z dnia 21 lipca 2025 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+347 926,63 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 159/2025 z dnia 31 lipca 2025 r.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+33 844,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 166/2025 z dnia 11 sierpnia 2025 r.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+397 064,29 zł) wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Mława Nr XIX/184/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+408 888,20 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 180/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+266 486,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 197/2025 z dnia 11 września 2025 r.
7. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+2 563 225,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 203/2025 z dnia 25 września 2025 r.
8. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+372 483,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 207/2025 z dnia 30 września 2025 r.
9. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+22 579,01 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 215/2025 z dnia 7 października 2025 r.
10. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+84 613,18 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
11. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+137 000,00 zł) z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole.
12. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu wpływów z różnych opłat.
13. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-453 500,00 zł) z tytułu wpływów z usług.
14. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+961 500,00 zł) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
15. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+8 105,00 zł) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
16. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+120 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
17. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+93 320,00 zł) z tytułu dotacji celowej 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.

18. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+4 637,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

2. Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+100 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 29 806 118,20 zł.

Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w roku 2025 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - 1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej - dz. 9092, 9104.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawska – dz. 4376.
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - 4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
 - 5) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.
4. 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 17 978 652,76 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 40 348,03 zł.
6. 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. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 228 638,86 zł.
7. Dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie". Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024 w kwocie 1 088 200,00 zł.
8. Dotacja w kwocie 4 150 000,00 zł pochodząca ze środków pozyskanych w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 na utworzenie 120 miejsc w Mławskim Żłobku.
9. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 260 000,00 zł z tytułu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie”.

10. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2025 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn. „Mława dla czystego powietrza 2025” w kwocie 300 000,00 zł.
11. Dotacja celowa przyznana w ramach programu „Aktywny Maluch 2022 – 2029” w kwocie 960 278,55 zł, stanowiąca refundację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarębiny w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw , w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie 780 714,27 zł,
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 179 564,28 zł.
12. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2025 na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego, tj. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława” w kwocie 500 000,00 zł.
13. Dotacja celowa na zadanie zlecone (Obszar1) o nazwie „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie” w ramach wojewódzkiego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 100 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 232 121 255,88 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 220 164 568,54 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 11 956 687,34 zł.

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

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

1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia - dz. 1409/11 i in. (część).

2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9102 i in. (część).

3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).

4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589.

5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.

6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Jutrzenki – dz. 1034/3 1034/5.

6) 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 5 702 166,54 zł.

4. Dotacja w kwocie 4 340 632,80 zł pochodząca ze środków pozyskanych w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 na utworzenie 120 miejsc w Mławskim Żłobku.

5. 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 nie ulegają zmianie i wynoszą 228 212 314,56 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 227 412 314,56 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

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

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

- 1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 53/1 i in.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599.
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część).
 - 4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni).
 - 5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – dz. 1409-11 i in. (część).
 - 6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2.
 - 7) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

II. Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (-6 919 734,69 zł) i po zmianie wynoszą 280 498 370,97 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (-4 111 084,69 zł) i po zmianie wynoszą 204 583 062,14 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+9 832,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 153/2025 z dnia 21 lipca 2025 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+347 926,63 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 159/2025 z dnia 31 lipca 2025 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+33 844,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 166/2025 z dnia 11 sierpnia 2025 r.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+397 064,29 zł) wprowadzone Uchwałą Rady Miasta Mława Nr XIX/184/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+408 888,20 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 180/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+266 486,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 197/2025 z dnia 11 września 2025 r.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 563 225,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 203/2025 z dnia 25 września 2025 r.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+372 483,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 207/2025 z dnia 30 września 2025 r.
9. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-14 420,99 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 215/2025 z dnia 7 października 2025 r.
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+13 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+199 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
12. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-11 466,00 zł) z tytułu dotacji z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.
13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego
14. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-150 800,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
15. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 363 350,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
16. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-25 670,00 zł) z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

17. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+17 355,18 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
18. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 000 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
19. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-97 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
20. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-273 082,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
21. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-4 900,00 zł) z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenia.
22. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-800 000,00 zł) z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-2 808 650,00 zł) i po zmianie wynoszą 75 915 308,83 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+37 000,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 215/2025 z dnia 7 października 2025 r.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-220 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie”.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie”.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania służącego do obsługi e-Doręczeń”.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie” w ramach wojewódzkiego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
6. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-150 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+16 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – „Zakup stróżówki dla pracownika Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie”.
8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-85 116,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława”.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+11 466,00 zł) z tytułu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem służącym realizacji świadczeń zdrowotnych.
10. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 650 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława”.
11. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-400 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mław”

12. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-570 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie”.
13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+40 000,000 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława – etap III.”

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 230 981 255,88 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 204 786 329,88 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 26 194 926,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2027 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 224 062 314,56 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 214 380 686,13 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 681 628,43 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2025 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt. Deficyt ulega zmianie (-12 412 738,00 zł) i wynosi 24 055 461,01 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 15 100 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł, w tym:
 - a) środkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 241 743,45 zł,
 - b) środkami pochodzącymi z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3 864 358,49 zł,
 - c) środkami otrzymanymi na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 129 898,22 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 719 460,85 zł.

IV Przychody ulegają zmianie

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-11 412 738,00 zł) i wynoszą 29 055 461,01 zł.

Źródłem przychodów są:

1. Przychody pochodzące z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 15 100 000,00 zł.
2. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.
3. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 9 719 460,85 zł.

Zrezygnowano z wyemitowania w roku 2025 obligacji komunalnych.

V Rozchody na 2025 rok ulegają zmianie

W 2025 roku planuje się rozchody w wysokości 5 000 000,00 zł, dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria D18, E18, F18, G18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. Pożyczki długoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł.

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

ROK	Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie	Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni 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)	Razem poręczenia
2025	62 266,54	73 025,42	-	-	374 359,29	509 651,25
2026	63 200,52	70 127,44	-	-	423 765,29	557 093,25
2027	64 148,50	67 229,47	-	170 128,00	473 170,29	774 676,26
2028	65 110,71	64 331,49	174 522,11	392 000,00	522 711,29	1 218 675,60
2029	66 087,35	61 433,51	217 739,90	392 000,00	572 117,29	1 309 378,05
2030	67 078,63	58 535,53	614 111,76	772 627,45	613 130,29	2 125 483,66
2031	68 084,79	28 181,02	597 034,06	741 882,35	-	1 435 182,22
2032	69 106,03	-	579 956,36	711 137,25	-	1 360 199,64
2033	70 142,60	-	562 878,65	680 392,16	-	1 313 413,41
2034	71 194,71	-	545 800,95	649 647,06	-	1 266 642,72
2035	72 262,61	-	528 723,25	618 901,96	-	1 219 887,82
2036	73 346,52	-	511 645,55	588 156,86	-	1 173 148,93
2037	74 446,69	-	494 567,84	557 411,76	-	1 126 426,29
2038	75 563,37	-	477 490,14	526 666,67	-	1 079 720,18
2039	76 696,79	-	460 412,44	495 921,57	-	1 033 030,80
2040	74 879,47	-	443 334,74	465 176,47	-	983 390,68
2041	-	-	426 257,04	434 431,37	-	860 688,41
2042	-	-	308 466,53	305 647,06	-	614 113,59

VII Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Załącznik nr 2

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

Poz.1.3.2.8 „Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2025 – 2026:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł,
- limit na rok 2025 wynosi 50 000,00 zł,
- limit na rok 2026 wynosi 200 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 250 000,00 zł.