

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA**

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), 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 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta Mława Nr z dnia....

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2025	250 231 747,36	220 825 629,16	126 179 556,93	12 771 446,62	504 244,00	24 604 568,61	56 765 813,00	26 100 000,00	29 406 118,20	700 000,00	28 506 118,20			
2026	232 121 255,88	220 164 588,54	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			
2029	241 537 266,66	241 517 266,66	142 289 955,14	14 402 083,90	0,00	21 138 556,86	63 686 670,76	31 724 714,00	20 000,00	0,00	0,00			
2030	248 368 316,48	248 348 316,48	145 847 204,02	14 762 136,00	0,00	21 667 020,78	66 071 955,68	33 310 950,00	20 000,00	0,00	0,00			
2031	255 216 428,31	255 196 428,31	149 347 536,92	15 116 427,27	0,00	22 208 696,30	68 523 767,82	34 976 498,00	20 000,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	285 699 801,92	207 504 987,54	100 937 603,14	509 651,25	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	78 194 814,38	75 994 814,38	1 785 807,00
2026	227 271 255,88	204 786 329,88	104 577 956,32	557 093,25	0,00	1 785 650,00	0,00	0,00	0,00	22 484 926,00	22 484 926,00	119 310,00
2027	224 062 314,56	214 380 686,13	111 898 413,27	774 676,26	0,00	1 505 975,00	0,00	0,00	0,00	9 681 628,43	9 681 628,43	0,00
2028	229 952 555,43	224 494 137,29	119 731 302,20	1 218 675,60	0,00	1 267 350,00	0,00	0,00	0,00	5 458 418,14	5 458 418,14	0,00
2029	237 537 266,66	235 155 458,17	128 112 493,35	1 309 378,05	0,00	965 250,00	0,00	0,00	0,00	2 381 808,49	2 381 808,49	0,00
2030	243 368 316,48	240 771 118,65	131 315 305,68	2 125 483,66	0,00	731 250,00	0,00	0,00	0,00	2 597 197,83	2 597 197,83	0,00
2031	250 316 428,31	246 447 126,66	134 598 188,33	1 435 182,22	0,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	3 869 301,65	3 869 301,65	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⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-35 468 054,56	0,00	39 468 054,56	17 000 000,00	13 000 000,00	7 368 054,56	7 368 054,56	15 100 000,00	15 100 000,00	
2026	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		z tego:	
							w tym:	w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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	
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	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	13 320 641,62	35 788 696,18		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 250 000,00	0,00	15 378 238,66	15 378 238,66		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	13 031 628,43	13 031 628,43		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	9 858 418,14	9 858 418,14		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	6 361 808,49	6 361 808,49		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	7 577 197,83	7 577 197,83		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 301,65	8 749 301,65		

b) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2025	7,72%	22,44%	24,35%	TAK	TAK
	2026	8,54%	19,62%	21,52%	TAK	TAK
	2027	7,00%	17,62%	19,53%	TAK	TAK
	2028	5,21%	15,74%	17,65%	TAK	TAK
	2029	3,32%	12,42%	14,33%	TAK	TAK
	2030	3,67%	9,55%	11,45%	TAK	TAK
	2031	3,94%	6,65%	8,56%	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:			Dochody i środki na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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
2025	1 650 262,35	1 650 262,35	1 513 675,62	23 357 918,20	23 357 918,20	22 361 989,63	1 648 604,50	1 648 604,50	1 340 615,20
2026	305 422,29	305 422,29	305 422,29	5 702 166,54	5 702 166,54	5 702 166,54	278 720,21	278 720,21	233 648,19
2027	18 756,27	18 756,27	18 756,27	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	27 567 551,38	27 567 551,38	23 172 802,43	85 715 271,38	31 148 720,00	54 566 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 988 858,19	8 988 858,19	7 479 961,27	45 814 510,90	26 763 982,71	19 050 528,19	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	Lp	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:		Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				290 361 402,46	85 715 271,38	45 814 510,90	6 994 305,00	1 033 132,00	134 148 909,28
1.a	- wydatki bieżące				168 558 819,00	31 148 720,00	26 763 982,71	6 994 305,00	1 033 132,00	65 940 135,71
1.b	- wydatki majątkowe				121 802 583,46	54 566 551,38	19 050 528,19	0,00	0,00	68 208 769,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				39 004 595,73	28 860 695,88	9 267 578,40	0,00	0,00	38 128 274,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 777,91	1 293 144,50	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	358 487,96	274 552,10	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	1 018 592,40	263 960,21	0,00	0,00	1 282 552,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 306 817,82	27 567 551,38	8 988 858,19	0,00	0,00	36 556 409,57
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	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	22 937 762,33	4 648 225,39	0,00	0,00	27 585 987,72
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Złobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - wspieranie polityki prorodzinnej	Urząd Miasta Mława	2025	2026	8 490 632,80	4 150 000,00	4 340 632,80	0,00	0,00	8 490 632,80
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				251 356 806,73	56 854 575,50	36 546 932,50	6 994 305,00	1 033 132,00	96 020 635,00
1.3.1	- wydatki bieżące				166 861 041,09	29 855 575,50	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	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	1 800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadzwień	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 950 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.4	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrefowanych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	3 510 000,00	600 000,00	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 utrzymywanie 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 lokalnego 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 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2027	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 warunkach 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 JOZEFA 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				84 495 765,64	26 999 000,00	10 061 670,00	0,00	0,00	31 652 360,00
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 Maluch 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

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

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+2 947 288,38 zł) i po zmianie wynoszą 250 231 747,36 zł.

1. Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+1 987 009,83 zł) i po zmianie wynoszą 220 825 629,16 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+103 496,44 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 108/2025 z dnia 15 maja 2025 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+748 744,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 113/2025 z dnia 26 maja 2025 r.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+286 312,64 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 120/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+8 140,00 zł) z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+116 640,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+673 676,75 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.
7. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

2. Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+960 278,55 zł) i po zmianie wynoszą 29 406 118,20 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 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.
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.

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.

Dochody budżetu Miasta na 2028 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 235 152 555,43 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 234 352 555,43 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2028 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - 1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 1406/3, 48/3, 49/3, 50/3.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część).
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832, in. (część).
 - 4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – dz. 685/31, 685/34 (część b. kotłowni).
 - 5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Górna – dz. 2199/4, 2199/6, 2200/3, 200/5 i in. (część).
 - 6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińska – dz. 1029/3, 1034/3, 1034/5
 - 7) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Siedzikówny „Inki” – dz. 9082, 9083 i in. (część).
 - 8) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowa – dz. 9090, 9091 i in. (część).
 - 9) 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 (+20 967 332,24 zł) i po zmianie wynoszą 285 699 801,92 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+6 996 376,24 zł) i po zmianie wynoszą 207 504 987,54 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+103 496,44 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 108/2025 z dnia 15 maja 2025 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+748 744,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 113/2025 z dnia 26 maja 2025 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+286 312,64 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 120/2025 z dnia 3 czerwca 2025 r.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+62 960,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+413 453,87 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 990 410,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+374 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
11. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenia.
12. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).
13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+77 140,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+374 359,29 zł) z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+13 970 956,00 zł) i po zmianie wynoszą 78 194 814,38 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 200 000,00 zł) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego MPDM sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup dwóch autobusów w celu poprawy jakości świadczonych usług w zakresie transportu publicznego – komunikacji miejskiej.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w postaci dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. Zabrody do ul. Płockiej w Mławie”.

3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w tym m.in. na przebudowę dróg: Sadowa, Olszynowa, Kręta, Karcza i Krucza w Mławie.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 290 000,00 zł) przeznaczonych na nabycie nieruchomości, dot. nabycia lokalu przy ul. Grzebskiego 10 w Mławie.
5. Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślin w Mławie” w kwocie (-135 000,00 zł) – rezygnacja z realizacji zadania.
6. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego ratusza w Mławie – etap II” w kwocie (+80 000,00 zł).
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+130 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Mława”.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+38 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy nowo powstałych obiektach sportowych na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie”.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie”.
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+38 400,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie”.
11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie”.
12. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+45 856,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków termoizolacyjnych poprzez wymianę stolarki okiennej w ZPO 2 w Mławie”.
13. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-11 300,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Modernizacja łazienki w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie”.
14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”.
15. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 500 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława”.
16. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława”.
17. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+500 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa i przebudowa punktów świetlnych w Mławie”.
18. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+105 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych, tj. „Zakup trybun”.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 227 271 255,88 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 204 786 329,88 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 22 484 926,00 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.

Wydatki budżetu Miasta na 2028 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 229 952 555,43 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 224 494 137,29 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 458 418,14 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2025 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt. Deficyt ulega zmianie (+18 020 043,86 zł) i wynosi 35 468 054,56 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 ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 13 000 000,00 zł.
3. 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.
4. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 132 054,40 zł.

IV Przychody ulegają zmianie

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (+18 020 043,86 zł) i wynoszą 39 468 054,56 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 pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17 000 000,00 zł.
3. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.
4. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 132 054,40 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2025 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 100 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2031 – w kwocie 4 900 000,00 zł,

V Rozchody na 2025 rok nie ulegają zmianie

W 2025 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria D18, E18, F18, G18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł,

VI Poręczenia i gwarancje ulegają zmianie

Zmianie ulegają kwoty poręczeń zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kwoty poręczeń zwiększono o poręczenie dla spółki komunalnej, tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. dotyczące weksla, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy nr FENX.02.01-IW.01-0016/24 z dnia 5.03.2025 r. zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej sieci ciepłej kanałowej na preizolowaną”, realizowanego w ramach działania FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR.

Odpowiedzialność Miasta Mława jako poręczyciela po wprowadzeniu zmiany wynikającej z poręczenia dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. ograniczona jest do kwot rocznych wskazanych w tabeli poniżej:

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

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz.1.1.2.3 „Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029” (zmiana kategorii zadania z poz. 1.3.2.6)

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2025 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (-500,00 zł) po zmianie wynoszą 8 490 632,80 zł,
- limit na rok 2025 wynosi 4 150 000,00 zł,
- limit na rok 2026 (-500,00 zł) po zmianie wynosi 4 340 632,80 zł,
- limit zobowiązań (-500,00 zł) po zmianie wynosi 8 490 632,80 zł.

Poz.1.3.1.10 „Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2028:

- łączne nakłady finansowe (+1 513 874,02 zł) po zmianie wynoszą 2 948 614,02 zł,
- limit na rok 2025 (+42 988,00 zł) po zmianie wynosi 490 338,00 zł,
- limit na rok 2026 (+749 973,00 zł) po zmianie wynosi 749 973,00 zł,
- limit na rok 2027 (+749 973,00 zł) po zmianie wynosi 749 973,00 zł
- limit na rok 2028 (+469 717,00 zł) po zmianie wynosi 469 717,00 zł
- limit zobowiązań (+2 012 651,00 zł) po zmianie wynosi 2 460 001,00 zł.

Poz.1.3.1.12 „Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2028:

- łączne nakłady finansowe (+1 637 809,16 zł) po zmianie wynoszą 3 011 749,16 zł,
- limit na rok 2025 (+138 036,00 zł) po zmianie wynosi 560 336,00 zł,
- limit na rok 2026 (+724 332,00 zł) po zmianie wynosi 724 332,00 zł,
- limit na rok 2027 (+724 332,00 zł) po zmianie wynosi 724 332,00 zł,
- limit na rok 2028 (+443 415,00 zł) po zmianie wynosi 443 415,00 zł,
- limit zobowiązań (+2 030 115,00 zł) po zmianie wynosi 2 452 415,00 zł.

Poz.1.3.1.14 „Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (+87 010,34 zł) po zmianie wynosi 247 787,84 zł,
- limit na rok 2025 (+60 885,00 zł) po zmianie wynosi 100 485,00 zł,
- limit na rok 2026 (+61 380,00 zł) po zmianie wynosi 61 380,00 zł,
- limit zobowiązań (+100 980,00 zł) po zmianie wynosi 161 865,00 zł.

Poz.1.3.2.1 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (+4 000 000,00 zł) po zmianie wynosi 72 158 109,64 zł,
- limit na rok 2025 (+4 000 000,00 zł) po zmianie wynosi 18 000 000,00 zł,
- limit na rok 2026 nie ulega zmianie i wynosi 8 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+4 000 000,00 zł) po zmianie wynosi 26 000 000,00 zł.