

**UCHWAŁA NR XL/516/2022
RADY MIASTA MŁAWA**

**z dnia 25 maja 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2022 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/516/2022
z dnia 2022-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	165 134 351,53	154 668 071,77	36 570 325,00	7 610 551,00	26 151 599,00	36 783 579,24	47 552 017,53	20 160 000,00	10 466 279,76	900 000,00	9 296 279,76	
2023	170 006 161,00	150 806 161,00	37 118 880,00	7 892 141,00	27 530 885,00	32 399 879,00	45 864 376,00	20 449 000,00	19 200 000,00	600 000,00	18 400 000,00	
2024	157 176 633,81	154 393 456,00	37 675 663,00	8 168 366,00	28 494 466,00	33 274 676,00	46 780 285,00	20 475 370,00	2 783 177,81	600 000,00	1 983 177,81	
2025	159 785 346,00	158 985 346,00	38 617 555,00	8 454 259,00	29 491 772,00	34 106 542,00	48 315 218,00	21 089 631,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2026	163 737 144,00	163 717 144,00	39 582 994,00	8 750 158,00	30 523 984,00	34 959 206,00	49 900 802,00	21 722 320,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	168 941 588,00	168 921 588,00	40 968 398,00	9 047 664,00	31 561 799,00	35 833 186,00	51 510 540,00	22 373 989,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	174 244 150,00	174 224 150,00	42 402 292,00	9 346 237,00	32 603 339,00	36 729 016,00	53 143 266,00	23 045 210,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	179 571 288,00	179 551 288,00	43 886 372,00	9 635 970,00	33 614 042,00	37 647 241,00	54 767 662,00	23 736 565,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	184 914 741,00	184 894 741,00	45 422 395,00	9 915 413,00	34 588 850,00	38 588 422,00	56 379 661,00	24 448 663,00	20 000,00	0,00	0,00	
2031	190 322 883,00	190 322 883,00	47 012 179,00	10 193 045,00	35 557 337,00	39 553 133,00	58 007 189,00	25 182 123,00	0,00	0,00	0,00	
2032	195 834 138,00	195 834 138,00	48 657 606,00	10 468 257,00	36 517 385,00	40 541 961,00	59 648 929,00	25 937 586,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	203 596 386,07	152 363 345,07	59 677 289,98	59 547,00	0,00	1 951 515,00	0,00	0,00	0,00	51 233 041,00	50 233 041,00	3 320 626,00
2023	173 606 161,00	145 378 460,00	60 833 707,00	60 439,79	0,00	779 624,00	0,00	0,00	0,00	28 227 701,00	26 902 353,00	1 325 348,00
2024	154 132 476,25	147 945 349,00	62 476 217,00	61 346,37	0,00	821 797,00	0,00	0,00	0,00	6 187 127,25	6 187 127,25	0,00
2025	155 785 346,00	153 613 720,00	64 038 122,00	62 266,54	0,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	2 171 626,00	2 171 626,00	0,00
2026	158 887 144,00	156 258 991,00	65 639 075,00	63 200,52	0,00	686 300,00	0,00	0,00	0,00	2 628 153,00	2 628 153,00	0,00
2027	164 791 588,00	158 952 468,00	67 280 052,00	64 148,50	0,00	586 075,00	0,00	0,00	0,00	5 839 120,00	5 839 120,00	0,00
2028	169 144 150,00	161 695 087,00	68 962 053,00	65 110,71	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	7 449 063,00	7 449 063,00	0,00
2029	175 071 288,00	164 487 803,00	70 686 105,00	66 087,35	0,00	393 450,00	0,00	0,00	0,00	10 583 485,00	10 583 485,00	0,00
2030	179 914 741,00	167 331 593,00	72 453 257,00	67 078,63	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	12 583 148,00	12 583 148,00	0,00
2031	184 522 883,00	170 227 451,00	74 264 589,00	68 084,79	0,00	189 200,00	0,00	0,00	0,00	14 295 432,00	14 295 432,00	0,00
2032	192 834 138,00	173 176 394,37	76 121 203,00	69 106,03	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	19 657 743,63	19 657 743,63	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-38 462 034,54	0,00	41 862 034,54	15 700 000,00	15 700 000,00	1 464 323,54	1 464 323,54	24 697 711,00	21 297 711,00
2023	-3 600 000,00	0,00	7 200 000,00	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	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	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444 157,56	0,00	2 304 726,70	28 466 761,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 444 157,56	0,00	5 427 701,00	5 427 701,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	6 448 107,00	6 448 107,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	5 371 626,00	5 371 626,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 550 000,00	0,00	7 458 153,00	7 458 153,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	9 969 120,00	9 969 120,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	12 529 063,00	12 529 063,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	15 063 485,00	15 063 485,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	17 563 148,00	17 563 148,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	20 095 432,00	20 095 432,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 657 743,63	22 657 743,63

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,59%	3,72%	4,48%	19,79%	23,36%	TAK	TAK
2023	3,75%	5,24%	5,75%	17,05%	20,62%	TAK	TAK
2024	3,24%	6,00%	6,50%	14,88%	18,45%	TAK	TAK
2025	3,86%	4,91%	x	12,91%	16,48%	TAK	TAK
2026	4,35%	6,33%	x	8,56%	12,08%	TAK	TAK
2027	3,61%	7,93%	x	6,56%	10,07%	TAK	TAK
2028	4,12%	9,48%	x	5,26%	8,77%	TAK	TAK
2029	3,49%	10,89%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2030	3,67%	12,21%	x	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2031	4,02%	13,45%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2032	2,02%	14,63%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	84 981,33	84 981,33	84 981,33	5 516 482,00	5 516 482,00	5 516 482,00	210 531,33	210 531,33	84 981,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	17 996 755,00	17 996 755,00	5 516 482,00	62 015 892,00	18 570 511,00	43 445 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 302 353,00	0,00	0,00	41 695 122,00	15 467 421,00	26 227 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	15 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 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. Automatem 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/516/2022
z dnia 2022-05-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				206 825 648,39	62 015 892,00	41 695 122,00	21 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				102 825 959,46	18 570 511,00	15 467 421,00	15 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 999 688,93	43 445 381,00	26 227 701,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				41 973 506,02	18 107 305,00	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				941 147,12	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej,	Urząd Miasta Mława	2014	2023	941 147,12	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 032 358,90	17 981 755,00	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Mława	2014	2023	41 032 358,90	17 981 755,00	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				164 852 142,37	43 908 587,00	40 392 769,00	21 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 884 812,34	18 444 961,00	15 467 421,00	15 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ochrona zdrowia mieszkańców Mławy	Urząd Miasta Mława	2019	2025	4 085 975,32	736 300,00	736 300,00	736 300,00	736 300,00	0,00
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ochrona zdrowia i wspieranie rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2023	742 354,93	69 421,00	69 421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zwalczanie narkomanii - ochrona zdrowia	Urząd Miasta Mława	2019	2025	207 730,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2024	67 946 403,88	11 900 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 900 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 700 000,00	1 295 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2022	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2025	779 918,50	145 000,00	145 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.9	Posiłek w szkole i w domu - wspieranie rodzin i ochrona zdrowia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2019	2023	984 822,31	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	400 000,00	129 811 014,00
1.a	400 000,00	54 137 932,00
1.b	0,00	75 673 082,00
1.1	0,00	19 409 658,00
1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.2	0,00	19 284 108,00
1.1.2.1	0,00	19 284 108,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	110 401 356,00
1.3.1	400 000,00	54 012 382,00
1.3.1.1	0,00	2 945 200,00
1.3.1.2	0,00	138 842,00
1.3.1.3	0,00	174 800,00
1.3.1.4	0,00	33 900 000,00
1.3.1.5	0,00	5 400 000,00
1.3.1.6	0,00	5 395 000,00
1.3.1.7	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	0,00	530 000,00
1.3.1.9	0,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	Urząd Miasta Mława	2020	2024	1 200 000,00	376 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2021	2023	19 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	2 610 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.17	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie	2021	2022	98 700,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie	2021	2022	147 900,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	2021	2022	213 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława ul. Padlewskiego - polepszenie warunków umożliwiających gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miasta Mława	2021	2022	38 507,40	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 967 330,03	25 463 626,00	24 925 348,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2024	13 377 447,00	4 050 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Mława	2020	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2021	2023	2 255 348,00	930 000,00	1 325 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie - powiększenie zaobu mieszkań komunalnych w Mieście Mława	Urząd Miasta Mława	2021	2023	630 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2016	2022	30 569,53	5 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	666 000,00
1.3.1.14	0,00	14 500,00
1.3.1.16	400 000,00	2 400 000,00
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	39 480,00
1.3.1.19	0,00	59 160,00
1.3.1.20	0,00	85 200,00
1.3.1.21	0,00	14 200,00
1.3.2	0,00	56 388 974,00
1.3.2.1	0,00	10 550 000,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	2 255 348,00
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	5 626,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta Mława	2021	2022	3 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Mława	2021	2022	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	9 800 000,00	4 700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	29 400 000,00	12 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	700 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I - poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2021	2022	393 965,50	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	9 800 000,00
1.3.2.10	0,00	29 400 000,00
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	388 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XL/516/2022
Rady Miasta Mława z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2022 - 2032

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (- 921 639,95 zł) i po zmianie wynoszą 165 134 351,53 zł w tym:

1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+ 3 083 562,29 zł) i po zmianie wynoszą 154 668 071,77 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+238 225,08 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 74/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+366 095,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 85/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+598 960,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 88/2022 z dnia 09 maja 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+84 981,33 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 1 334 571,90 zł) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie potrzeb obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 12 074,00 zł) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+249 870,84 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-80 000,00 zł) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu;
- zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-61 576,00 zł) z tytułu wpłat dotyczących wspólnej Polityki Rolnej,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+32 324,14 zł) z tytułu dotacji celowej z zakresu zadań zleconych administracji rządowej,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 164 640,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 35 000,00 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+90 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+18 396,00 zł) z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego,

2. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę (- 4 005 202,24 zł) i po zmianie wynoszą 10 466 279,76 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+337 867,30 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+ 15 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 4 628 069,54 zł) z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+270 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,

Na dochody majątkowe w kwocie 10 466 279,76 zł planowane do osiągnięcia w roku 2022 składają się m.in. dochody:

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

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

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

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

4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa

i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 2 600 000,00 zł.

5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia sodowego na energooszczędne LED" w kwocie 571 930,46 zł.

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

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

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

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

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

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 170 006 161,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 150 806 161,00 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 19 200 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 19 200 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2022 składają się m.in. dochody:

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

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),

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

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

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

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

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

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

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

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

4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramcha

Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 17 400 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+ 13 636 921,15 zł), planowane wydatki po zmianie wynoszą 203 596 386,07 zł.

1. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+ 5 241 921,15 zł) i po zmianie wynoszą 152 363 345,07 zł.

Zmiana planowanych wydatków bieżących spowodowana jest:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+238 225,08 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 74/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 366 095,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 85/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+598 960,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 88/2022 z dnia 09 maja 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 50 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 4 175,07 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 862 074,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 88 570,98 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 123 243,92 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 41 500,00 zł) z tytułu zakupu środków żywności;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 90 563,37 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 35 372,15 zł) z tytułu zakupu energii;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 1 198 118,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 220,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 391 277,58 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 10 500,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług

obejmujących tłumaczenia;

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 1 000 000,00 zł) z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 132 026,00 zł) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Wydatki majątkowe ulegają zmianie (+ 8 395 000,00 zł) i wynoszą 51 233 041,00 zł.

Zmiana planowanych wydatków spowodowana jest:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych (+ 160 000,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów. Dotacja przeznaczona dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mławie;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+65 000,00 zł) z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+450 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+ 3 200 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie-poprawa infrastruktury drogowej”;
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z uwagi na zakwalifikowanie przez konserwatora zabytków zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa warunków termoizolacyjnych w Budynku Ratusza w Mławie” do usług remontowych o charakterze odtworzeniowym - poprawa warunków termoizolacyjnych;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” ;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+ 100 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie. Zadanie sfinansowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej pozostałych z roku 2021;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+ 500 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+ 1 000 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, (zadanie

częściowo finansowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej pozostałych z roku 2021);

- zwiększenie planu wydatków majątkowych kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława”;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie”;
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie (-1 250 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED”;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych kwocie (+3 400 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ);
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+375 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum „Kalkówka” w Mławie.

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 173 606 161,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 145 378 460,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 28 227 701,00 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2022 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie w kwocie (+14 558 561,10 zł) i po zmianie wynosi 38 462 034,54 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 297 711,00 zł;
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 464 323,54 zł (nadwyżka dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 860 060,62 zł, środki dotyczące profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345 806,08 zł oraz środki z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska w kwocie 258 456,84 zł;
- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 15 700 000,00 zł.

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie w kwocie (+1 600 000,00 zł) i po zmianie wynosi 3 600 000,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 600 000,00 zł;
- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł.

IV Przychody na 2022 rok ulegają zmianie

Planowane w 2022 roku przychody ulegają zmianie w kwocie (+14 558 561,10 zł) i po zmianie wynoszą 41 862 034,54 zł tj.:

- obligacje komunalne w kwocie 15 700 000,00 zł planowane na wydatki majątkowe,
- wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 24 697 711,00;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 464 323,54 zł (nadwyżka dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu dotyczącego wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowy i przebudowy dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 860 060,62 zł, nadwyżka za zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345 806,08 zł oraz nadwyżka z rozliczenia środków przeznaczonych na ochroną środowiska w kwocie 258 456,84 zł.

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

- w roku 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 4 500 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2031 – w kwocie 3 200 000,00 zł,

Planowane w 2023 roku przychody ulegają zmianie w kwocie (+1 600 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 7 200 000,00 zł tj.:

- obligacje komunalne w kwocie 5 600 000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 600 000,00 zł;

V Rozchody na 2022 rok nie ulegają zmianie

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

- wykupu obligacji komunalnych (seria A12) wyemitowanych w 2012 roku w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 000,00 zł.

VI Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Załącznik nr 2

Poz. 1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 1 000 000,00 zł) i wynoszą 41 032 358,90 zł,

- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 1 000 000,00 zł) i wynosi 17 981 755,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 1 302 353,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 1 000 000,00 zł) i wynosi 19 284 108,00 zł.

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2024;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 450 000,00 zł) i wynoszą 13 377 447,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 450 000,00 zł) i wynosi 4 050 000,00 zł,,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 500 000,00 zł,
- limit na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 6 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 450 000,00 zł) i wynosi 10 550 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.9 „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie-poprawa infrastruktury drogowej”

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 4 800 000,00 zł) i wynoszą 9 800 000,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+3 200 000,00 zł) i wynosi 4 700 000,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (+1 600 000,00 zł) i wynosi 5 100 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+4 800 000,00 zł) i wynosi 9 800 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.10 „ Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 7000 000,00 zł) i wynoszą 29 400 000,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 3 400 000,00 zł) i wynosi 12 000 000,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (+ 3 600 000,00 zł) i wynosi 17 400 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 7 000 000,00 zł) i wynosi 29 400 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.11 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędne LED”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (- 2 750 000,00 zł) i wynoszą 700 000,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (- 1 250 000,00 zł) i wynosi 650 000,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (- 1 500 000,00 zł) i wynosi 50 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (- 2 750 000,00 zł) i wynosi 700 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.12 „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I ”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2022;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 393 965,50 zł) i wynoszą 393 965,50 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 388 000,00 zł) i wynosi 388 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 388 000,00 zł) i wynosi 388 000,00 zł.