

**Uchwała Rady Miasta Mława Nr XXXI/424/2021  
z dnia 12 października 2021 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 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2021 – 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/424/2021  
z dnia 2021-10-12

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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  |  |
| 2021             | 169 374 346,78              | 162 749 917,78               | 39 748 942,00   | 4 000 000,00  | 25 392 987,00       | 51 587 374,58   | 42 020 614,20                           | 18 296 760,00 | 6 624 429,00                      | 900 000,00                     | 5 454 429,00   |  |
| 2022             | 171 217 490,00              | 165 097 490,00               | 40 146 431,00   | 4 102 000,00  | 26 400 434,00       | 51 924 397,00   | 42 524 228,00                           | 18 499 000,00 | 6 120 000,00                      | 600 000,00                     | 5 320 000,00   |  |
| 2023             | 169 854 768,00              | 169 054 768,00               | 40 547 896,00   | 4 195 060,00  | 27 456 452,00       | 53 222 507,00   | 43 632 853,00                           | 18 615 899,00 | 800 000,00                        | 600 000,00                     | 0,00   |  |
| 2024             | 172 991 176,00              | 172 191 176,00               | 41 156 114,00   | 3 290 912,00  | 28 554 710,00       | 54 499 847,00   | 44 689 593,00                           | 18 647 000,00 | 800 000,00                        | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | 176 772 617,00              | 176 752 617,00               | 41 773 456,00   | 3 389 639,00  | 29 696 898,00       | 55 862 344,00   | 46 030 280,00                           | 18 926 000,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 181 515 671,00              | 181 495 671,00               | 42 400 058,00   | 3 494 718,00  | 30 884 774,00       | 57 258 902,00   | 47 457 219,00                           | 19 210 000,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 186 398 046,00              | 186 378 046,00               | 43 036 059,00   | 3 603 054,00  | 32 120 165,00       | 58 690 375,00   | 48 928 393,00                           | 19 500 000,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 191 371 596,00              | 191 351 596,00               | 43 681 599,00   | 3 711 146,00  | 33 404 972,00       | 60 157 634,00   | 50 396 245,00                           | 19 791 000,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 196 381 967,00              | 196 361 967,00               | 44 336 823,00   | 3 815 058,00  | 34 741 171,00       | 61 661 575,00   | 51 807 340,00                           | 20 088 000,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 201 535 632,00              | 201 515 632,00               | 45 001 876,00   | 3 921 880,00  | 36 130 817,00       | 63 203 114,00   | 53 257 945,00                           | 20 389 000,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 206 759 826,00              | 206 759 826,00               | 45 676 904,00   | 4 027 770,00  | 37 576 050,00       | 64 783 192,00   | 54 695 910,00                           | 20 695 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 212 094 417,00              | 212 094 417,00               | 46 362 058,00   | 4 132 492,00  | 39 079 092,00       | 66 402 772,00   | 56 118 003,00                           | 21 006 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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  |
| 2021             | 192 795 759,50              | 160 001 512,80               | 57 317 744,95                                | 58 667,00                                  | 0,00   | 515 500,85                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 32 794 246,70                  | 32 794 246,70   | 820 482,70   |
| 2022             | 182 394 058,94              | 159 852 033,00               | 58 316 320,51                                | 59 547,00                                  | 0,00   | 710 362,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 542 025,94                  | 21 642 025,94   | 900 000,00   |
| 2023             | 166 254 768,00              | 162 229 420,00               | 59 328 849,00                                | 60 439,79                                  | 0,00   | 701 372,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 025 348,00                   | 4 025 348,00  | 0,00   |
| 2024             | 169 947 018,44              | 166 122 926,00               | 59 922 137,00                                | 61 346,37                                  | 0,00   | 636 582,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 824 092,44                   | 3 824 092,44  | 0,00   |
| 2025             | 172 772 617,00              | 170 275 999,00               | 60 521 359,00                                | 62 266,54                                  | 0,00   | 587 020,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 496 618,00                   | 2 496 618,00  | 0,00   |
| 2026             | 176 665 671,00              | 174 532 899,00               | 61 126 572,00                                | 63 200,52                                  | 0,00   | 521 820,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 132 772,00                   | 2 132 772,00  | 0,00   |
| 2027             | 182 248 046,00              | 178 896 221,00               | 61 737 838,00                                | 64 148,50                                  | 0,00   | 436 145,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 351 825,00                   | 3 351 825,00  | 0,00   |
| 2028             | 186 271 596,00              | 183 368 627,00               | 62 355 216,00                                | 65 110,71                                  | 0,00   | 363 520,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 902 969,00                   | 2 902 969,00  | 0,00   |
| 2029             | 192 381 967,00              | 187 953 612,00               | 62 978 768,00                                | 66 087,35                                  | 0,00   | 271 270,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 428 355,00                   | 4 428 355,00  | 0,00   |
| 2030             | 200 535 632,00              | 192 651 663,00               | 63 608 556,00                                | 67 078,63                                  | 0,00   | 197 270,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 883 969,00                   | 3 883 969,00  | 0,00   |
| 2031             | 206 759 826,00              | 197 467 955,00               | 62 244 642,00                                | 68 084,79                                  | 0,00   | 104 770,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 291 871,00                   | 4 591 871,00  | 0,00   |
| 2032             | 212 094 417,00              | 202 404 654,00               | 64 887 088,00                                | 69 106,03                                  | 0,00   | 18 300,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 689 763,00                   | 8 689 763,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2021             | -23 421 412,72             | 0,00  | 29 042 412,72                  | 0,00  | 0,00                                      | 5 960 094,49                                       | 5 960 094,49                              | 23 082 318,23  | 17 461 318,23                             |
| 2022             | -11 176 568,94             | 0,00  | 14 576 568,94                  | 8 000 000,00  | 4 600 000,00                              | 860 060,62   | 860 060,62                                | 5 716 508,32   | 5 716 508,32                              |
| 2023             | 3 600 000,00               | 3 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 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             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 621 000,00                  | 5 621 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 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                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2021                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 25 144 157,56            | 0,00   | 2 748 404,98  | 31 790 817,70   |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 744 157,56            | 0,00   | 5 245 457,00  | 6 105 517,62  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 144 157,56            | 0,00   | 6 825 348,00  | 6 825 348,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 100 000,00            | 0,00   | 6 068 250,00  | 6 068 250,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 100 000,00            | 0,00   | 6 476 618,00  | 6 476 618,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 250 000,00            | 0,00   | 6 962 772,00  | 6 962 772,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 100 000,00            | 0,00   | 7 481 825,00  | 7 481 825,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 000 000,00             | 0,00   | 7 982 969,00  | 7 982 969,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 000 000,00             | 0,00   | 8 408 355,00  | 8 408 355,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 8 863 969,00  | 8 863 969,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 9 291 871,00  | 9 291 871,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 9 689 763,00  | 9 689 763,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2021             | 5,57%   | 3,09%   | 3,90% | 18,11%  | 23,39%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,68%   | 5,47%   | 6,00% | 10,24%  | 15,52%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,77%   | 6,50%   | 7,02% | 4,74%   | 10,02%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,18%   | 5,70%   | 5,70% | 5,64%   | 5,64%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,85%   | 5,84%   | x     | 6,24%   | 6,24%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,37%   | 6,02%   | x     | 7,16%   | 9,14%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,64%   | 6,20%   | x     | 5,11%   | 7,09%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,21%   | 6,36%   | x     | 5,55%   | 5,55%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,22%   | 6,44%   | x     | 6,01%   | 6,01%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,91%   | 6,55%   | x     | 6,15%   | 6,15%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,12%   | 6,62%   | x     | 6,16%   | 6,16%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,06%   | 6,66%   | x     | 6,29%   | 6,29%   | TAK   | TAK  |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 045 000,00  | 2 045 000,00  | 2 045 000,00                                  | 138 249,74   | 138 249,74   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 320 000,00  | 5 320 000,00  | 5 320 000,00                                  | 236 000,00   | 236 000,00   | 0,00  |
| 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2021             | 4 694 000,00  | 4 694 000,00  | 1 925 000,00  | 45 005 650,64  | 17 070 071,94 | 27 935 578,70 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 13 694 200,00   | 13 694 200,00   | 5 320 000,00  | 39 804 772,94  | 17 262 747,00 | 22 542 025,94 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 19 253 595,00  | 15 228 247,00 | 4 025 348,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 700 000,00   | 1 200 000,00  | 2 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 400 000,00   | 400 000,00    | 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  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| 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  |   |
| 2021             | 5 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 36 953,01  |   |
| 2022             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 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             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 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   |   |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 XXXI/424/2021  
z dnia 2021-10-12

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 174 949 578,03           | 45 005 650,64 | 39 804 772,94 | 19 253 595,00 | 3 700 000,00 | 400 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 84 150 776,65            | 17 070 071,94 | 17 262 747,00 | 15 228 247,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 90 798 801,38            | 27 935 578,70 | 22 542 025,94 | 4 025 348,00  | 2 500 000,00 | 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: |  |                  |      | 37 685 951,27            | 4 832 249,74  | 13 930 200,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 941 147,12               | 138 249,74    | 236 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -  | Urząd Miasta Mława                         | 2014             | 2022 | 941 147,12               | 138 249,74    | 236 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 36 744 804,15            | 4 694 000,00  | 13 694 200,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -  | Urząd Miasta Mława                         | 2014             | 2022 | 36 744 804,15            | 4 694 000,00  | 13 694 200,00 | 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  |  |                  |      | 137 263 626,76           | 40 173 400,90 | 25 874 572,94 | 19 253 595,00 | 3 700 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 83 209 629,53            | 16 931 822,20 | 17 026 747,00 | 15 228 247,00 | 1 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.1  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi -  | Urząd Miasta Mława                         | 2019             | 2024 | 4 085 975,32             | 665 000,00    | 665 000,00    | 665 000,00    | 665 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2011             | 2023 | 727 260,32               | 60 247,00     | 60 247,00     | 60 247,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Zwalczanie narkomanii -   | Urząd Miasta Mława                         | 2019             | 2024 | 207 730,00               | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00    | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Gospodarka odpadami w mieście Mława -   | Urząd Miasta Mława                         | 2016             | 2023 | 56 046 403,88            | 11 050 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Oczyszczanie miasta Mława -   | Urząd Miasta Mława                         | 2020             | 2023 | 5 000 000,00             | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Utrzymanie zieleni w mieście Mława -  | Urząd Miasta Mława                         | 2020             | 2023 | 4 800 000,00             | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Mławska Komunikacja Miejska -   | Urząd Miasta Mława                         | 2019             | 2022 | 7 200 000,00             | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -   | Urząd Miasta Mława                         | 2018             | 2023 | 660 885,00               | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Posiłek w szkole i w domu -   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2019             | 2023 | 1 004 415,01             | 220 000,00    | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Schroniska dla zwierząt -   | Urząd Miasta Mława                         | 2020             | 2024 | 1 174 000,00             | 267 000,00    | 270 000,00    | 270 000,00    | 100 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki na terenie Miasta Mława -   | Urząd Miasta Mława                         | 2020             | 2021 | 31 560,00                | 7 675,20      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława -   | Urząd Miasta Mława                         | 2020             | 2021 | 41 900,00                | 41 900,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1        | 400 000,00 | 108 564 018,58      |
| 1.a      | 400 000,00 | 51 561 065,94       |
| 1.b      | 0,00       | 57 002 952,64       |
| 1.1      | 0,00       | 18 762 449,74       |
| 1.1.1    | 0,00       | 374 249,74          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 374 249,74          |
| 1.1.2    | 0,00       | 18 388 200,00       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 18 388 200,00       |
| 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 | 89 801 568,84       |
| 1.3.1    | 400 000,00 | 51 186 816,20       |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 2 660 000,00        |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 180 741,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 33 050 000,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 3 750 000,00        |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 3 600 000,00        |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 3 600 000,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 360 000,00          |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 660 000,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 907 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 7 675,20            |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 41 900,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 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. -   | MŁAWA                                     | 2021             | 2023 | 19 500,00                | 5 000,00      | 6 500,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława -  | MŁAWA                                     | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława -  | Urząd Miasta Mława                        | 2021             | 2026 | 2 210 000,00             | 210 000,00    | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00 |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 54 053 997,23            | 23 241 578,70 | 8 847 825,94 | 4 025 348,00 | 2 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo -  | Urząd Miasta Mława                        | 2017             | 2021 | 11 021 000,00            | 4 980 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława -  | Urząd Miasta Mława                        | 2018             | 2024 | 15 827 447,00            | 6 190 000,00  | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława -   | Urząd Miasta Mława                        | 2019             | 2021 | 12 990 000,00            | 7 820 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie -   | Urząd Miasta Mława                        | 2018             | 2021 | 4 359 950,00             | 1 620 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) -  | Urząd Miasta Mława                        | 2020             | 2022 | 80 000,00                | 40 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie -  | Urząd Miasta Mława                        | 2020             | 2021 | 250 000,00               | 230 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie -   | MŁAWA                                     | 2021             | 2023 | 2 255 348,00             | 0,00          | 930 000,00   | 1 325 348,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie -  | Urząd Miasta Mława                        | 2020             | 2021 | 265 000,00               | 259 096,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława -   | Urząd Miasta Mława                        | 2021             | 2023 | 600 000,00               | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie -  | MŁAWA                                     | 2021             | 2022 | 630 000,00               | 0,00          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -   | Urząd Miasta Mława                        | 2016             | 2022 | 32 752,23                | 2 482,70      | 5 325,94     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. -   | Urząd Miasta Mława                        | 2021             | 2022 | 3 600 000,00             | 1 800 000,00  | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie -  | Urząd Miasta Mława                        | 2021             | 2022 | 2 100 000,00             | 100 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mławie na ul. Szpitalnej, dr A Dobrskiej i PCK na drogach nr 238W, 230336W, 231115W" - | Urząd Miasta Mława                        | 2021             | 2022 | 42 500,00                | 0,00          | 42 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00       | 19 500,00           |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 400 000,00 | 2 210 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 38 614 752,64       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 4 980 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 14 690 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 7 820 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 1 620 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 230 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 2 255 348,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 259 096,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 7 808,64            |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 3 600 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 42 500,00           |

**Objaśnienia do Uchwały nr XXXI/424/2021**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 12 października 2021 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem** budżetu Miasta na rok 2021 ulegają zwiększeniu w kwocie (+ 488 744,20 zł), po zmianie wynoszą **169 374 346,78 zł.**

**1. Dochody bieżące** budżetu Miasta na rok 2021 ulegają zwiększeniu w kwocie (+ 489 744,20 zł) i po zmianie wynoszą **162 749 917,78 zł.** Zmiana spowodowana jest:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 150/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 września 2021 r. w kwocie (+94 455,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 158/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22 września 2021 r. w kwocie (+26 993,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 165/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 września 2021 r. w kwocie (+154 686,00 zł),
- zwiększenie planu z tytułu subwencji oświatowej w kwocie (+69 300,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie (+40 000,00 zł),
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu odzyskanych świadczeń w kwocie (-32 000,00 zł),
- zwiększenie planu z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie (+26 310,20 zł),
- zwiększenie planu z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie (+100 000,00 zł),
- zwiększenie planu z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie (+10 000,00 zł),

**2. Dochody majątkowe** budżetu Miasta na rok 2021 ulegają zmianie o kwotę (-1 000,00 zł) po zmianie wynoszą 6 624 429,00 zł.

Zmiana spowodowana jest zmniejszeniem planu z tytułu sprzedaży składników majątku.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 624 429,00 zł planowane do osiągnięcia w roku 2021 składają się m.in. dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 900 000,00 zł w tym m.in.:
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej – dz.2270; 2271//1; 4833,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. o.B. Kryszkiewicza -dz. 4660/1, 4660/3;
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Matejki – dz.2794/12, 2794/13, 2794/14, 2794/15;

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – dz.1172/1;
- sprzedaż lokali mieszkalnych,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 270 000,00 zł.
- 3) Wpływy z rozliczenia grantu na zadanie dotyczące nadbudowy budynku przy ul. Smolarnia 6 w kwocie 224 608,00 zł,
- 4) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 2 045 000,00 zł, 5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” w kwocie 2 772 300,00 zł,
- 6) Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I” w kwocie 200 000,00 zł.
- 7) Dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 97 771,00 zł.
- 8) Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława w kwocie 40 000,00 zł
- 9) Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W w kwocie 44 000,00 zł
- 10) Pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży pożarnej w Mławie w zakresie bramy garażowej i drzwi wejściowych (OSP, przy ul. Piekiełko),
- 11) Pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 5 750,00 zł otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława – zestaw do wyważania drzwi,

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 171 217 490,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 165 097 490,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 120 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 120 000,00 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. Szpitalnej – działka 4863, 4864 i in. (część),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Makowej – dz. 2345,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Jaśminowej – dz. 2269/2,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in.(część),



- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 5 320 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 169 854 768,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 169 054 768,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2023 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej – dz. 4864, 4863 i in. (część),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – działka 9000/1 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/1, 329/2 (część),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – działka 2577/28.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 172 991 176,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 172 191 176,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – działka 4588,4589,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – działka 4609,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – działka 53/1 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/1, 329/2 (część),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1029/3,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2025 – 2032 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**II Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2021 roku** ulegają zmniejszeniu w kwocie (-3 808 947,48 zł) i po zmianie wynoszą **192 795 759,50 zł.**

**1. Wydatki bieżące** ulegają zmianie o kwotę (-41 052,52 zł) i po zmianie wynoszą 160 001 512,80 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 150/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 września 2021 r. w kwocie (+94 455,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 158/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22 września 2021 r. w kwocie (+26 993,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 165/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 września 2021 r. w kwocie (+154 686,00 zł),
- zmniejszenie planu z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowych jednostek kultury w kwocie (-507 004,68 zł),
- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji dla celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie (+12 600,00 zł),
- zmniejszenie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie (-32 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków dotyczących różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (+33 000,00 zł),
- zmniejszenie z tytułu świadczeń społecznych w kwocie (-81 356,00 zł),
- zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-316 631,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie (+ 344 110,20 zł),
- zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w kwocie (+ 45 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu opinii, analiz i ekspertyz w kwocie (+62 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie (- 73 893,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie (+ 67 293,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej organizacjom pożytku publicznego w kwocie (+6 600,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie (+ 800,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (+ 10 200,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług zdrowotnych w kwocie (- 2 000,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (-6 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za administrowanie w kwocie (+100 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z podatku VAT w kwocie (+ 120 200,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu szkoleń w kwocie (-8 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu nagród konkursowych w kwocie (-10 000,00 zł),

**2. Wydatki majątkowe** planowane do realizacji w 2021 roku ulegają zmianie (-3 850 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **32 794 246,70 zł**.

Zmiana dotyczy następujących zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (-3 350 000,00 zł),
- „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława w kwocie (-500 000,00 zł)

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 182 394 058,94 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 159 852 033,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 22 542 025,94 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki majątkowe zaplanowane w ramach następujących przedsięwzięć:

- „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława" w kwocie 3 500 000,00 zł,
- „Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie” w kwocie 350 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 13 694 200,00 zł, „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł).
- „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława w kwocie 1 800 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 166 254 768,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 162 229 420,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 025 348,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława" w kwocie 2 500 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 169 947 018,44 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 166 122 926,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3 824 092,44 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława" w kwocie 2 500 000,00 zł.

#### Przychody na 2021 rok

Przychody planuje się w 2021 roku w kwocie 29 042 412,72 zł, tj.:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 23 082 318,23 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 2 088 189,93 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 871 904,56 zł.

#### Przychody na 2022 rok

Na 2022 rok planuje się przychody w kwocie 14 576 568,94 zł, t.:

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 860 060,62 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 5 716 508,32 zł,

Wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 1 000 000,00 zł,

#### Rozchody na 2021 rok

W 2021 roku planuje się rozchody w wysokości 5 621 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria G) wyemitowanych w 2006 roku w kwocie 5 500 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 121 000,00 zł.

#### Rozchody na 2022 rok

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

- wykup obligacji komunalnych (seria A12) wyemitowanych w 2012 roku w kwocie 3 000 000 zł,

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 000,00 zł.

#### Rozchody na 2023 rok

W 2023 roku planuje się rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria A17) wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 3 200 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 000,00 zł.

#### Rozchody na 2024 rok

W 2024 roku planuje się rozchody w wysokości 3 044 157,56 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 44 157,56 zł.

W roku 2021 jak też w latach następnych 2022 – 2032 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich**

#### **Poz. 1.3.1.10 „Schroniska dla zwierząt”**

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2020 – 2024;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 100 000,00) i wynoszą 1 174 000,00 zł,
- limit na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi 267 000,00 zł,
- limit na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 270 000,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 270 000,00 zł,
- limit na rok 2024 ulega zmianie (+ 100 000,00 zł) i wynosi 100 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 100 000,00 zł), po zmianie wynosi 907 000,00 zł.

#### **Poz. 1.3.1.16 „Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława”**

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2026;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 10 000,00 zł) i wynoszą 2 210 000,00 zł,
- limit na rok 2021 ulega zmianie (+ 10 000,00 zł) i wynosi 210 000,00 zł,
- limit na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 400 000,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 400 000,00 zł,
- limit na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 400 000,00 zł,

- limit na rok 2025 nie ulega zmianie i wynosi 400 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 10 000,00 zł), po zmianie wynosi 2 210 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.13** „ Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek miasta Mława ”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2022;

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3 600 000,00 zł,
- limit na rok 2021 ulega zmianie (- 500 000,00 zł) i wynosi 1 800 000,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 500 000,00 zł) i wynosi 1 800 000,00 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 3 600 000,00 zł.

**1.1.1.1** „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”- wydatki bieżące

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2022;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 200 000,00 zł) i wynoszą 941 147,12 zł,
- limit na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi 138 249,74 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+200 000,00 zł) i wynosi 236 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 200 000,00 zł), po zmianie wynosi 374 249,74 zł.

**1.1.2.1** „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”- wydatki majątkowe

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2022;

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 36 744 804,15 zł,
- limit na rok 2021 ulega zmianie (- 3 350 000,00 zł) i wynosi 4 694 000,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 3 450 000,00 zł) i wynosi 13 694 200,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie i wynosi 18 388 200,00 zł.