

**Uchwała Nr XXX/411/2021
z dnia 31 sierpnia 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/411/2021
z dnia 2021-08-31

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	
2021	168 885 602,58	162 260 173,58	39 748 942,00	4 000 000,00	25 323 687,00	51 258 592,58	41 928 952,00	18 296 760,00	6 625 429,00	901 000,00	5 410 429,00	
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	

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
2021	196 604 706,98	159 960 460,28	57 945 580,95	58 667,00	0,00	515 500,85	0,00	0,00	0,00	36 644 246,70	36 644 246,70	820 482,70
2022	180 062 698,27	159 852 033,00	58 316 320,51	59 547,00	0,00	710 362,00	0,00	0,00	0,00	20 210 665,27	18 910 665,27	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 ^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
2021	-27 719 104,40	0,00	33 340 104,40	0,00	0,00	5 960 094,49	5 960 094,49	27 380 009,91	21 759 009,91
2022	-8 845 208,27	0,00	12 245 208,27	8 000 000,00	4 600 000,00	860 060,62	860 060,62	3 385 147,65	3 385 147,65
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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 144 157,56	0,00	2 299 713,30	35 639 817,70
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

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
2021	5,58%	2,69%	3,51%	18,11%	23,39%	TAK	TAK
2022	3,68%	5,29%	5,82%	10,11%	15,39%	TAK	TAK
2023	3,77%	6,50%	7,02%	4,55%	9,83%	TAK	TAK
2024	3,18%	5,70%	5,70%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2025	3,85%	5,84%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2026	4,37%	6,02%	x	7,08%	9,06%	TAK	TAK
2027	3,64%	6,20%	x	5,03%	7,01%	TAK	TAK
2028	4,21%	6,36%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2029	3,22%	6,44%	x	5,99%	5,99%	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 ^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
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	36 000,00	36 000,00	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 ^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
2021	8 044 000,00	8 044 000,00	1 925 000,00	48 845 650,64	17 060 071,94	31 785 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 244 200,00	10 244 200,00	5 320 000,00	35 654 772,94	17 062 747,00	18 592 025,94	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	3 600 000,00	1 100 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

^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 XXX/411/2021
z dnia 2021-08-31

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)				174 539 578,03	48 845 650,64	35 654 772,94	19 253 595,00	3 600 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				83 840 776,65	17 060 071,94	17 062 747,00	15 228 247,00	1 100 000,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 698 801,38	31 785 578,70	18 592 025,94	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:				37 385 951,27	8 182 249,74	10 280 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				741 147,12	138 249,74	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2022	741 147,12	138 249,74	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 644 804,15	8 044 000,00	10 244 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2022	36 644 804,15	8 044 000,00	10 244 200,00	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				137 153 626,76	40 663 400,90	25 374 572,94	19 253 595,00	3 600 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				83 099 629,53	16 921 822,20	17 026 747,00	15 228 247,00	1 100 000,00	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	2023	1 074 000,00	267 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki na terenie 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 zobowiązań
1	400 000,00	108 154 018,58
1.a	400 000,00	51 251 065,94
1.b	0,00	56 902 952,64
1.1	0,00	18 462 449,74
1.1.1	0,00	174 249,74
1.1.1.1	0,00	174 249,74
1.1.2	0,00	18 288 200,00
1.1.2.1	0,00	18 288 200,00
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	89 691 568,84
1.3.1	400 000,00	51 076 816,20
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	807 000,00
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	2 200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 053 997,23	23 741 578,70	8 347 825,94	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	2 300 000,00	1 300 000,00	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 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	2 200 000,00
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 XXX/411/2021
Rady Miasta Mława
z dnia 31 sierpnia 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 (+ 1 286 113,00 zł), po zmianie wynoszą **168 885 602,58 zł.**

1. Dochody bieżące budżetu Miasta na rok 2021 ulegają zwiększeniu w kwocie (+ 1 242 113,00 zł) i po zmianie wynoszą **162 260 173,58 zł.** Zmiana spowodowana jest:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 135/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 sierpnia 2021 r. w kwocie (+141 113,00 zł),

- zwiększenie planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie (+ 1 000 000,00 zł)

- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie (+40 000,00 zł)

- zwiększenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego otrzymanej w formie dotacji celowej na realizację i współorganizację Victor Young Jazz Festival Mława 21 w kwocie (+10 000,00 zł)

- zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny środków pieniężnych od mieszkańców miasta Mława na realizację i współorganizację Victor Young Jazz Festival Mława 21 w kwocie (+41 000,00 zł)

- zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek w kwocie (+10 000,00 zł)

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2021 ulegają zmianie w kwocie (+ 44 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 6 625 429,00 zł.

Zmiana dotyczy dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 625 429,00 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. Kruszkiewicza -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) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł.
- 7) 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.
- 8) Dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 97 771,00 zł.
- 9) Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława w kwocie 40 000,00 zł
- 10) 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
- 11) 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),
- 12) 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 zwiększeniu w kwocie (+ 1 286 113,00 zł) i po zmianie wynoszą **196 604 706,98 zł.**

1. Wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę (- 41 887,00 zł) i po zmianie wynoszą 159 960 460,28 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 135/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 sierpnia 2021 r. w kwocie (+141 113,00 zł),
- zmniejszenie planu z tytułu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie (-300 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w kwocie (+ 400,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków dotyczących świadczeń społecznych w kwocie (+ 66 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków dotyczących różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (+1 670,00 zł),
- zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (-228 830,00 zł)
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenie w kwocie (- 3 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem usług pozostałych w kwocie (+ 150 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek w kwocie (+45 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na podatek VAT w kwocie (+6 760,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (-12 000,00 zł)
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych w kwocie (- 7 420,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenie MKRPA w kwocie (+ 7 420,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc repatriantom w kwocie (+ 40 000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Victor Young Jazz Festival Mława 21 w kwocie (+ 51 000,00 zł)

2. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2021 roku zwiększono o kwotę (+ 1 328 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **36 644 246,70 zł.**

Zwiększenie planu wydatków majątkowych związane jest z następującymi zmianami:

- zmniejszenie planu na realizację zadania w formie udzielenia pomocy finansowej na

realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w kwocie (-840 000,00 zł);

- zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W w kwocie (+55 000,00 zł).

- zwiększenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „ Budowa i przebudowa urządzeń i sieci instalacji odwadniającej drogi publiczne na terenie Miasta Mława” w kwocie (+600 000,00 zł),

- zwiększenie planu na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (+1 500 000,00 zł),

- zwiększenie planu na realizację zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł).

- zwiększenie planu wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowej dla OSP w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł).

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 180 062 698,27 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 159 852 033,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 20 210 665,27 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 10 244 200,00 zł, „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 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 33 340 104,40 zł, tj.:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 27 380 009,91 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 dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2022 roku przychody w kwocie 12 245 208,27 zł (obligacje komunalne)

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.1.3.1.14 "Gospodarka odpadami w mieście Mława"

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 – 2023

- łączne nakłady (- 50 000,00 zł) po zmianie wynoszą 56 046 403,88 zł,
- nakłady na rok 2021 (-50 000,00 zł) po zmianie wynoszą 11 050 000,00 zł,
- nakłady na rok 2022 nie ulegają zmianie i wynoszą 11 000 000,00 zł,
- nakłady na rok 2023 nie ulegają zmianie i wynoszą 11 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań (- 50 000,00 zł) po zmianie wynosi 33 050 000,00 zł.

Poz.1.3.2.2 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława"

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2024

- łączne nakłady (+ 1 500,00 zł) po zmianie wynoszą 15 827 447,00 zł,
- nakłady na rok 2021 (+ 1 500 000,00 zł) po zmianie wynoszą 6 190 000,00 zł,
- nakłady na rok 2022 nie ulegają zmianie i wynoszą 3 500 000,00 zł,
- nakłady na rok 2023 nie ulegają zmianie i wynoszą 2 500 000,00 zł,
- nakłady na rok 2024 nie ulegają zmianie i wynoszą 2 500 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+1 500 000,00 zł) po zmianie wynosi 14 690 000,00 zł.

Poz.1.3.2.7 Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn” Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie"

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023

- łączne nakłady (+515 348,00 zł) po zmianie wynoszą 2 255 348,00 zł,
- nakłady na rok 2021 (-840 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł,
- nakłady na rok 2022 (+30 000,00 zł) po zmianie wynoszą 930 000,00 zł,
- nakłady na rok 2023 (+ 1 325 348,00) ulegają zmianie i wynoszą 1 325 348,00 zł,
- limit zobowiązań (+ 515 348,00 zł) po zmianie wynosi 2 255 348,00 zł.

Poz.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 "

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2022- łączne nakłady (+ 42 500,00 zł) po zmianie wynoszą 42 500,00 zł,

- nakłady na rok 2022 (+42 500,00 zł) po zmianie wynoszą 42 500,00 zł,
- limit zobowiązań (+ 42 500,00 zł) po zmianie wynosi 42 500,00 zł.