

UCHWAŁA Nr XLIV/527/2018
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2018 – 2029, 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

mgr Leszek Ośliżłok

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/527/2018
z dnia 2018-08-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2018 | 134 467 151,84 | 122 211 416,43 | 29 945 835,00 | 1 200 000,00 | 24 738 314,96 | 17 000 000,00 | 22 553 333,00 | 35 397 968,63 | 12 255 735,41 | 3 200 000,00 | 9 035 735,41 |
| 2019 | 125 638 614,00 | 124 396 840,00 | 31 083 777,00 | 1 245 600,00 | 25 102 696,00 | 17 391 000,00 | 22 529 484,00 | 35 507 633,00 | 1 241 774,00 | 600 000,00 | 621 774,00 |
| 2020 | 129 743 920,00 | 129 123 920,00 | 32 264 960,00 | 1 292 932,00 | 25 730 264,00 | 17 825 775,00 | 23 092 721,00 | 36 395 324,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 134 392 381,00 | 133 772 381,00 | 33 426 499,00 | 1 339 478,00 | 26 373 520,00 | 18 271 420,00 | 23 670 039,00 | 37 305 207,00 | 620 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 138 474 414,00 | 138 454 414,00 | 34 596 426,00 | 1 386 360,00 | 27 032 858,00 | 18 728 205,00 | 24 261 790,00 | 38 237 837,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 143 043 410,00 | 143 023 410,00 | 35 738 108,00 | 1 432 110,00 | 27 708 680,00 | 19 196 410,00 | 24 868 335,00 | 39 193 783,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 147 620 159,00 | 147 600 159,00 | 36 881 727,00 | 1 477 937,00 | 28 401 397,00 | 19 676 320,00 | 25 490 043,00 | 40 173 628,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 152 735 764,00 | 152 715 764,00 | 38 025 061,00 | 1 523 753,00 | 29 111 432,00 | 20 168 228,00 | 26 127 294,00 | 41 177 969,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 156 761 037,00 | 156 741 037,00 | 39 165 813,00 | 1 569 466,00 | 29 839 217,00 | 20 672 434,00 | 26 780 477,00 | 42 207 418,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 161 306 527,00 | 161 286 527,00 | 40 301 622,00 | 1 614 981,00 | 30 585 198,00 | 21 189 245,00 | 27 449 989,00 | 43 262 603,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 165 983 836,00 | 165 963 836,00 | 41 470 369,00 | 1 661 815,00 | 31 349 828,00 | 21 718 976,00 | 28 136 238,00 | 43 344 168,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 170 630 824,00 | 170 610 824,00 | 42 631 539,00 | 1 708 346,00 | 32 133 573,00 | 22 261 950,00 | 28 839 644,00 | 45 452 773,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 156 507 650,07 | 118 323 338,47 | 56 104,00 | 0,00 | 0,00 | 804 893,50 | 804 893,50 | 0,00 | 0,00 | 38 184 311,60 |
| 2019 | 125 638 614,00 | 118 207 043,00 | 56 946,00 | 0,00 | x | 1 259 220,00 | 1 259 220,00 | 0,00 | 112 400,00 | 7 431 571,00 |
| 2020 | 126 543 920,00 | 121 756 719,00 | 57 800,00 | 0,00 | x | 1 227 220,00 | 1 227 220,00 | 0,00 | 112 400,00 | 4 787 201,00 |
| 2021 | 128 892 381,00 | 124 800 637,00 | 58 667,00 | 0,00 | x | 1 137 300,00 | 1 137 300,00 | 0,00 | 112 400,00 | 4 091 744,00 |
| 2022 | 135 474 414,00 | 127 920 653,00 | 59 547,00 | 0,00 | x | 871 100,00 | 871 100,00 | 0,00 | 112 400,00 | 7 553 761,00 |
| 2023 | 139 843 410,00 | 131 118 670,00 | 60 439,79 | 0,00 | x | 786 800,00 | 786 800,00 | 0,00 | 112 400,00 | 8 724 740,00 |
| 2024 | 144 620 159,00 | 134 396 636,00 | 61 346,37 | 0,00 | x | 696 880,00 | 696 880,00 | 0,00 | 112 400,00 | 10 223 523,00 |
| 2025 | 148 735 764,00 | 137 756 552,00 | 62 266,54 | 0,00 | x | 590 100,00 | 590 100,00 | 0,00 | 112 400,00 | 10 979 212,00 |
| 2026 | 153 761 037,00 | 141 200 466,00 | 63 200,52 | 0,00 | x | 477 700,00 | 477 700,00 | 0,00 | 112 400,00 | 12 560 571,00 |
| 2027 | 157 306 527,00 | 144 730 478,00 | 64 148,50 | 0,00 | x | 365 300,00 | 365 300,00 | 0,00 | 112 400,00 | 12 576 049,00 |
| 2028 | 162 983 836,00 | 148 348 740,00 | 65 110,71 | 0,00 | x | 224 800,00 | 224 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 635 096,00 |
| 2029 | 166 630 824,00 | 152 057 458,00 | 66 087,35 | 0,00 | x | 112 400,00 | 112 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 573 366,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -22 040 498,23 | 25 840 498,23 | 0,00 | 0,00 | 8 840 498,23 | 5 040 498,23 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900 000,00 | 0,00 | 3 888 077,96 | 12 728 576,19 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 900 000,00 | 0,00 | 6 189 797,00 | 6 189 797,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 700 000,00 | 0,00 | 7 367 201,00 | 7 367 201,00 |
| 2021 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 200 000,00 | 0,00 | 8 971 744,00 | 8 971 744,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 10 533 761,00 | 10 533 761,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 0,00 | 11 904 740,00 | 11 904 740,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 13 203 523,00 | 13 203 523,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 959 212,00 | 14 959 212,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 15 540 571,00 | 15 540 571,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 16 556 049,00 | 16 556 049,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 17 615 096,00 | 17 615 096,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 553 366,00 | 18 553 366,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 5,27% | 12,72% | 14,80% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,23% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 5,40% | 8,50% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,46% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 6,14% | 5,75% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,98% | 4,90% | 0,00 | 4,90% | 7,12% | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,84% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 7,61% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,83% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 8,32% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,55% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 8,94% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,05% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 9,79% | 8,29% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,26% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 9,91% | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,75% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 10,26% | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,98% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 10,61% | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 10,87% | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 46 132 172,66 | 8 037 006,12 | 36 754 473,19 | 6 839 563,59 | 29 914 909,60 | 29 914 909,60 | 6 878 818,00 | 1 390 584,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 46 854 689,00 | 8 040 949,00 | 12 128 363,96 | 5 006 498,96 | 7 121 865,00 | 7 121 865,00 | 309 706,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 48 026 056,00 | 8 241 973,00 | 4 234 631,00 | 1 059 631,00 | 3 175 000,00 | 3 175 000,00 | 1 612 201,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 49 226 708,00 | 8 448 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 091 744,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 50 457 376,00 | 8 659 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 553 761,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 51 718 810,00 | 8 875 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 724 740,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 53 011 780,00 | 9 097 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 223 523,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 54 337 075,00 | 9 323 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 979 212,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 55 695 502,00 | 9 558 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 560 571,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 57 087 890,00 | 9 797 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 556 049,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 58 515 087,00 | 10 042 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 615 096,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 59 977 964,00 | 10 293 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 553 366,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035 735,41 | 9 035 735,41 | 9 035 735,41 | 554 511,00 | 7 500,00 | 550 011,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 464,00 | 187 464,00 | 187 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 13 610 424,60 | 7 340 556,71 | 12 910 424,60 | 5 569 867,89 | 5 569 867,89 | 5 569 867,89 | 5 569 867,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/527/2018
z dnia 2018-08-21

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 79 397 012,69 | 36 754 473,19 | 12 128 363,96 | 4 234 631,00 | 0,00 | 53 117 468,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 27 062 172,07 | 6 839 563,59 | 5 006 498,96 | 1 059 631,00 | 0,00 | 12 905 693,55 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 334 840,62 | 29 914 909,60 | 7 121 865,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 40 211 774,60 |
| 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: | | | | 19 473 107,26 | 13 210 435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 210 435,60 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 851 337,72 | 554 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 511,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - | Urząd Miasta Mława | 2014 | 2018 | 821 817,72 | 539 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 136,00 |
| 1.1.1.2 | Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T - | Urząd Miasta Mława | 2013 | 2018 | 29 520,00 | 15 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 375,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 621 769,54 | 12 655 924,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 655 924,60 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława | Urząd Miasta Mława | 2014 | 2018 | 12 408 484,30 | 8 486 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 486 950,00 |
| 1.1.2.2 | Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T - | Urząd Miasta Mława | 2013 | 2018 | 6 213 285,24 | 4 168 974,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 168 974,60 |
| 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 | | | | 59 923 905,43 | 23 544 037,59 | 12 128 363,96 | 4 234 631,00 | 0,00 | 39 907 032,55 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 210 834,35 | 6 285 052,59 | 5 006 498,96 | 1 059 631,00 | 0,00 | 12 351 182,55 |
| 1.3.1.2 | Pomoc państwa w zakresie żywienia - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2010 | 2020 | 4 060 602,19 | 300 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.1.3 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Urząd Miasta Mława | 2013 | 2020 | 1 358 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.1.4 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2010 | 2020 | 4 778 323,93 | 599 793,63 | 455 000,00 | 455 000,00 | 0,00 | 1 509 793,63 |
| 1.3.1.5 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2011 | 2020 | 547 416,24 | 59 631,00 | 59 631,00 | 59 631,00 | 0,00 | 178 893,00 |
| 1.3.1.6 | Zwalczanie narkomanii - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2010 | 2020 | 247 716,07 | 35 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.7 | Gospodarka odpadami w mieście Mława - | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2019 | 8 888 775,92 | 3 070 627,96 | 1 696 867,96 | 0,00 | 0,00 | 4 767 495,92 |
| 1.3.1.8 | Oczyszczanie miasta Mława - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2019 | 3 300 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie zieleni w mieście Mława - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2019 | 3 030 000,00 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 713 071,08 | 17 258 985,00 | 7 121 865,00 | 3 175 000,00 | 0,00 | 27 555 850,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I | Urząd Miasta Mława | 2015 | 2018 | 3 074 157,70 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 68 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2018 | 1 359 272,38 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2018 | 1 043 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim w Mławie | Urząd Miasta Mława | 2015 | 2018 | 1 972 515,00 | 1 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2018 | 623 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2019 | 25 097,00 | 24 132,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 25 097,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2020 | 1 644 500,00 | 114 500,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 614 500,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 892 000,00 | 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Złotej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 570 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 579 520,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 745 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 284 500,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 477 500,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 3 633 026,00 | 2 656 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 656 613,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie - etap I - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 277 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2019 | 4 246 000,00 | 145 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 245 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 34 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 640 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 353 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 67 958,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lewlewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie" - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 1 052 640,00 | 1 042 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 640,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 110 535,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 80 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 39 850,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa budynku MPS 4 w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 110 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 2 062 000,00 | 1 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ulicy Księcia Macjusia w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 485 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.29 | Budowa światłowodów do lokalu na ul. 18 Stycznia 4 lok 25 - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 76 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 256 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 254 500,00 | 248 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 500,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie - | Urząd Miasta Mława | 2017 | 2018 | 186 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2019 | 1 280 000,00 | 589 100,00 | 690 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Batorego w Mławie - etap I - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2019 | 680 000,00 | 280 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie - | MŁAWA | 2018 | 2020 | 1 700 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.38 | Nabycie nieruchomości nr 991, 992 - droga krajowa nr 7 - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2019 | 880 000,00 | 300 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2020 | 420 000,00 | 20 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III - | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2020 | 1 430 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 |

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/527/2018
Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2018 zwiększyły się o kwotę (+904 389,79 zł), plan po zmianie wynosi **134 467 151,84 zł.**

1. Zmiany dotyczą **dochodów bieżących** (+904 389,79 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **122 211 416,43 zł.** Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+14 000,00 zł) na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 104/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29.06.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+2 687,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na organizację wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10.07.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+37 280,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10.07.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+168 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Dobry start” - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10.07.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+4 124,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10.07.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+277 514,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztów zakupu - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20.07.2018 roku,
- zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-161,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20.07.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+468,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 124/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31.07.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+28 026,00 zł) przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 06.08.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+4 124,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na

wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 06.08.2018 roku,

- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+306 531,70 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+8 520,76 zł) z tytułu wpływu środków za zniszczone przez uczniów książki i materiały edukacyjne.
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 461,38 zł) z tytułu zwrotu przez Miejski Dom Kultury w Mławie dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+19 813,95 zł) z tytułu dofinansowanie na realizację zadania pn: demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława – etap X”, otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą **12 255 735,41 zł**

Na dochody majątkowe w kwocie 12 255 735,41 zł planowane do osiągnięcia w roku 2018 składają się min. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 3 200 000,00 zł w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowoleśnej - działka 3076/4,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera, Pużaka – działka 4601, 4609,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Misjonarskiej – działka 4175/30,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Różanej – działka 2683/9,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej w Mławie,
- sprzedaż działek pod stacjami trafo,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy Al. Św. Wojciecha – działka 163/2 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawskiej – działka 4378, 4379,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Willowej – działka 3385,
- sprzedaż lokali mieszkalnych

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.

3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 5 808 547,65 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,

4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 2 950 170,36 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

5) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2018 w kwocie 277 017,40 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 125 638 614,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 124 396 840,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 1 241 774,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 1 241 774,00 zł planowane do realizacji w roku 2019 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. Broniewskiego – działka 2794/32,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej – działka 377/4 i in. (część)
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 187 464,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
- 4) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 434 310,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 129 743 920,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 129 123 920,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2019 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. Działdowskiej – działka 268/3 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa – działka 377/4 i in.(część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/2,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 134 392 381,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 133 772 381,00 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2021 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. Okólna – działka 4364/6 i in. (część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalna – działka 2235/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2022 – 2026 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2018 roku uległy zmianie (+904 389,79 zł) i po zmianie wynoszą **156 507 650,07 zł.**

1. Zmiana dotyczy **wydatków bieżących**, które zwiększyły się o kwotę (+944 389,79 zł) i po zmianie wynoszą **118 323 338,47 zł**

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 000,00 zł) na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 104/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29.06.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 687,00 zł) na organizację wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10.07.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+37 280,00 zł) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10.07.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+168 000,00 zł) przeznaczonej na realizację programu „Dobry start” - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10.07.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 124,00 zł) przeznaczonych na wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 107/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10.07.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+277 514,00 zł) przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz finansowanie kosztów zakupu - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20.07.2018 roku,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-161,00 zł) przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20.07.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+468,00 zł) przeznaczonych na wypłatę dodatków

- energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 124/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31.07.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+28 026,00 zł) przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 06.08.2018 roku,
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 124,00 zł) przeznaczonych na wypłatę świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 06.08.2018 roku,
 - zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-25 000,00 zł) przeznaczonych na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego z cenie paliwa,
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 000,00 zł) przeznaczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 345,65 zł) z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych,
 - zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+8 520,76 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
 - zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+33 461,38 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 500,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z wydatkami bezosobowymi,
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont przepustów pod drogami gminnymi,
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na schroniska dla zwierząt,
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+122 000,00 zł) z przeznaczeniem na oświetlenie ulic, placów i dróg,
 - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont dróg,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (środki stanowią wkład własny w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”,
 - zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup defibrylatora,

Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku zwiększyły się o kwotę (-40 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **38 184 311,60 zł**.

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z następującymi zmianami:

- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa ul. Batorego w Mławie – etap I” w kwocie (-20 000,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie” w kwocie (-28 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Misjonarskiej w Mławie” w kwocie (+27 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego inwestycji pn. „Przebudowa i budowa chodników na terenie

Miasta Mława” (-4 500,00 zł),

- zwiększenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa zatok postojowych w ul. Mechaników w Mławie w kwocie (+54 000,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie” w kwocie (-5 000,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (-75 000,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie (-60 000,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (-4 500,00 zł).
- zwiększenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie (+170 000,00 zł)
- zwiększenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (+80 000,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I” w kwocie (-90 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa tymczasowego Dworca Zintegrowanego w Mławie. (+100 000,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” w kwocie (-90 000,00 zł),
- Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie (-450 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł).
- „Budowa miejsc postojowych przy ul. Granicznej w Mławie w kwocie (+250 000,00 zł),
- „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (-250 000,00 zł),
- „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III” w kwocie (+5 000,00 zł),
- „Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Warszawskiej 30 w Mławie” w kwocie (+20 000,00 zł).
- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie (+350 000,00 zł) dot. zadania pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeka Seracz w Mławie – etap I”

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 125 638 614,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 118 207 043,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 121 571,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 309 706,00 zł,
- b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć w kwocie 7 371 865,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 126 543 920,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 121 756 719,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 787 201,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

c) inwestycji jednorocznych w kwocie 1 612 201,00 zł,

d) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć w kwocie 3 175 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 128 892 381,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124 800 637,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 091 744,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację inwestycji jednorocznych.

Przychody na 2018 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2018 rok przychody w kwocie 25 840 498,23 zł tj.:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 17 000 000,00 zł.

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 840 498,23 zł

Obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł planuje się na realizację zadań inwestycyjnych.

Wykup obligacji komunalnych planuje się w:

- roku 2024 – 3 000 000,00 zł,
- roku 2025 – 4 000 000,00 zł
- roku 2026 – 3 000 000,00 zł,
- roku 2027 – 4 000 000,00 zł
- roku 2028 – 3 000 000,00 zł

Przychody na 2019 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2019 rok przychody w kwocie 4 000 000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2010 roku.

Wykup obligacji komunalnych planuje się w roku 2029.

Rozchody na 2018 rok

W 2018 roku planuje się rozchody w wysokości 3 800 000,00 zł, dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria B10) wyemitowanych w 2010 roku.

W roku 2018 jak też w latach następnych 2019 – 2029 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

W części 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. Pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana dotyczą następującego przedsięwzięcia:

Poz. 1.1.1.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” – wydatki bieżące.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2014 – 2018;

- łączne nakłady finansowe (+4 500,00 zł) ulegają zmianie i wynoszą 821 817,72 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+4 500,00 zł) ulega zmianie i wynosi 539 136,00 zł,
- limit zobowiązań (+4 500,00 zł) po zmianie wynosi 539 136,00 zł

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2014 – 2018;

- łączne nakłady finansowe (-254 500,00 zł) ulegają zmianie i wynoszą 12 408 484,30 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-254 500,00 zł) ulega zmianie i wynosi 8 486 950,00 zł,
- limit zobowiązań (-4 500,00 zł) po zmianie wynosi 8 486 950,00 zł,

W części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

Poz. 1.3.1.4 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2010 – 2020;

- łączne nakłady finansowe (-53 445,67 zł) ulegają zmianie i wynoszą 4 778 323,93 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+33 461,38 zł) ulega zmianie i wynosi 599 793,63 zł,
- limit zobowiązań (+33 461,38 zł) po zmianie wynosi 1 509 793,63 zł

Poz. 1.3.2.2 „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2017 – 2018;

- łączne nakłady finansowe (-90 000,00 zł) ulegają zmianie i wynoszą 68 500,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-90 000,00 zł) ulega zmianie i wynosi 10 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-90 000,00 zł) po zmianie wynosi 10 000,00 zł

Poz.1.3.2.4 "Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016-2018,

- łączne nakłady (-60 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 043 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-60 000,00 zł) po zmianie wynoszą 543 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-60 000,00 zł) po zmianie wynosi 543 000,00 zł.

1.3.2.6 „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 – 2018,

- łączne nakłady (-30 000,00 zł) po zmianie wynoszą 623 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-30 000,00 zł) po zmianie wynoszą 470 000,00 zł,

- limit zobowiązań (-30 000,00 zł) po zmianie wynosi 470 000,00 zł.

1.3.2.8 „Budowa ulicy Mariackiej w Mławie”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2020,

- łączne nakłady (+50 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 644 500,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-450 000,00 zł) po zmianie wynoszą 114 500,00 zł,

- nakłady na rok 2019 (-500 000,00 zł) po zmianie wynoszą 500 000,00 zł
- nakłady na rok 2020 (+1 000 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 000 000,00 zł
- limit zobowiązań (+50 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 644 500,00 zł.

Poz. 1.3.2.9 „Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie” .

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2017 – 2018;

- łączne nakłady finansowe (-28 000,00 zł), po zmianie wynoszą 892 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-28 000,00 zł) po zmianie wynosi 772 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-28 000,00 zł) po zmianie wynosi 772 000,00 zł.

1.3.2.13 „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (+80 000,00 zł) po zmianie wynoszą 284 500,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (+80 000,00 zł) po zmianie wynoszą 280 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+80 000,00 zł) po zmianie wynosi 280 000,00 zł.

1.3.2.14 „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (+170 000,00 zł) po zmianie wynoszą 477 500,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (+170 000,00 zł) po zmianie wynoszą 470 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+170 000,00 zł) po zmianie wynosi 470 000,00 zł,

1.3.2.15 „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-90 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 633 026,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-90 000,00 zł) po zmianie wynoszą 2 656 613,00 zł,
- limit zobowiązań (-90 000,00 zł) po zmianie wynosi 2 656 613,00 zł,

1.3.2.23 „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-75 000,00 zł) po zmianie wynoszą 110 535,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-75 000,00 zł) po zmianie wynoszą 45 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-75 000,00 zł) po zmianie wynosi 45 000,00 zł.

1.3.2.26 „Budowa budynku MPS 4 w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-5 000,00 zł) po zmianie wynoszą 110 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-5 000,00 zł) po zmianie wynoszą 105 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-5 000,00 zł) po zmianie wynosi 105 000,00 zł.

1.3.2.34 „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-9 000,00 zł) po zmianie wynoszą 186 500,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-9 000,00 zł) po zmianie wynoszą 1 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-9 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 000,00 zł.

1.3.2.36 „Przebudowa ul. Batorego w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2019,

- łączne nakłady (-20 000,00 zł) po zmianie wynoszą 680 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-20 000,00 zł) po zmianie wynoszą 280 000,00 zł,
- nakłady na rok 2019 nie ulegają zmianie i wynoszą 400 000,00 zł

- limit zobowiązań (-20 000,00 zł) po zmianie wynosi 680 000,00 zł.

Do załącznika nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1.3.2.38 „Nabycie nieruchomości nr 991, 992 - droga krajowa nr 7”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2019,

- łączne nakłady wynoszą 880 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 wynoszą 300 000,00 zł,
- nakłady na rok 2019 wynoszą 580 000,00 zł
- limit zobowiązań wynosi 880 000,00 zł.

1.3.2.39 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2020,

- łączne nakłady wynoszą 420 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 wynoszą 20 000,00 zł,
- nakłady na rok 2019 wynoszą 200 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 wynoszą 200 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 420 000,00 zł.

1.3.2.40 „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2020,

- łączne nakłady wynoszą 1 430 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 wynoszą 5 000,00 zł,
- nakłady na rok 2019 wynoszą 50 000,00 zł,
- nakłady na rok 2020 wynoszą 1 375 500,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 1 430 000,00 zł.