

UCHWAŁA Nr XLV/544/2018
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia 25 września 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 XLV/544/2018
z dnia 2018-09-25

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	137 519 918,29	122 810 858,81	29 945 835,00	1 200 000,00	24 738 314,96	17 000 000,00	22 595 245,00	35 931 238,83	14 709 059,48	5 453 067,00	9 035 735,41
2019	126 241 714,00	124 396 840,00	31 083 777,00	1 245 600,00	25 102 696,00	17 391 000,00	22 529 484,00	35 651 789,00	1 844 874,00	600 000,00	1 224 874,00
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	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 określone w art. 243 ust. 1 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	
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	159 560 416,52	118 644 920,67	56 104,00	0,00	0,00	804 893,50	804 893,50	0,00	0,00	40 915 495,85
2019	126 241 714,00	118 207 043,00	56 946,00	0,00	x	1 259 220,00	1 259 220,00	0,00	112 400,00	8 034 671,00
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 spłaty 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	4 165 938,14	13 006 436,37
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	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	6,99%	12,72%	14,80%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,12%	0,00	4,12%	5,38%	9,07%	11,15%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,37%	0,00	3,37%	6,14%	6,32%	8,40%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,90%	0,00	4,90%	7,12%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,76%	0,00	2,76%	7,61%	6,21%	6,21%	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	46 054 472,66	8 048 006,12	37 374 487,64	6 904 393,79	30 470 093,85	30 840 093,85	8 428 818,00	1 640 584,00
2019	0,00	0,00	46 854 689,00	8 040 949,00	13 143 819,96	5 395 654,96	7 748 165,00	7 748 165,00	286 506,00	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	5 830,20	4 983,65	4 983,65	9 035 735,41	9 035 735,41	9 035 735,41	460 341,20	12 483,66	460 341,20	
2019	144 931,45	20 931,45	20 931,45	187 464,00	187 464,00	187 464,00	144 156,00	123 224,55	144 156,00	
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	14 377 586,17	8 530 322,83	14 377 586,17	5 847 263,34	5 847 263,34	5 847 263,34	5 847 263,34	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 samorządami terytorialnymi 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, informację 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 XLV/544/2018
z dnia 2018-09-25

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)				81 032 483,14	37 374 487,64	13 143 819,96	4 234 631,00	0,00	54 752 938,60
1.a	- wydatki bieżące				27 516 158,27	6 904 393,79	5 395 654,96	1 059 631,00	0,00	13 359 679,75
1.b	- wydatki majątkowe				53 516 324,87	30 470 093,85	7 748 165,00	3 175 000,00	0,00	41 393 258,85
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:				21 154 755,03	14 747 927,37	144 156,00	0,00	0,00	14 892 083,37
1.1.1	- wydatki bieżące				901 323,92	460 341,20	144 156,00	0,00	0,00	604 497,20
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2018	721 817,72	439 136,00	0,00	0,00	0,00	439 136,00
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
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	149 986,20	5 830,20	144 156,00	0,00	0,00	149 986,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 253 431,11	14 287 586,17	0,00	0,00	0,00	14 287 586,17
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	Urząd Miasta Mława	2014	2018	14 130 145,87	10 208 611,57	0,00	0,00	0,00	10 208 611,57
1.1.2.2	Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T -	Urząd Miasta Mława	2013	2018	6 123 285,24	4 078 974,60	0,00	0,00	0,00	4 078 974,60
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				59 877 728,11	22 626 560,27	12 999 663,96	4 234 631,00	0,00	39 860 855,23
1.3.1	- wydatki bieżące				26 614 834,35	6 444 052,59	5 251 498,96	1 059 631,00	0,00	12 755 182,55
1.3.1.2	Pomoc państwa w zakresie dożywiania -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2020	4 010 602,19	250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 050 000,00
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
1.3.1.10	Utrzymanie bezdomnych psów z terenu Miasta Mława w schronisku dla zwierząt" -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	454 000,00	209 000,00	245 000,00	0,00	0,00	454 000,00

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	- wydatki majątkowe				33 262 893,76	16 182 507,68	7 748 165,00	3 175 000,00	0,00	27 105 672,68
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
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	650 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	544 500,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	805 408,58	797 908,58	0,00	0,00	0,00	797 908,58
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	2019	1 240 800,00	4 500,00	1 206 300,00	0,00	0,00	1 210 800,00
1.3.2.19	Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	389 526,93	149 526,93	0,00	0,00	0,00	149 526,93
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	431 527,17	421 527,17	0,00	0,00	0,00	421 527,17
1.3.2.23	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	106 735,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00
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

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						
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	485 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
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	880 000,00	480 000,00	400 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, 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	Nabywanie nieruchomości nr 991, 992 - droga krajowa nr 7 -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	440 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	440 000,00
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 XLV/544/2018
Rady Miasta Mława z dnia 25 września 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 (+3 052 766,45 zł), plan po zmianie wynosi **137 519 918,29 zł.**

1. Zmiany dotyczą **dochodów bieżących** (+599 442,38 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **122 810 858,81 zł.** Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+67 685,00 zł) z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 131/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22.08.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+52 859,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 131/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22.08.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+22 176,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31.08.2018 roku,
- zwiększenie planów dochodów Miasta Mława w kwocie (+465 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31.08.2018 roku,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+19 720,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 145/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11.09.2018 roku,
- zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) dotyczy dotacji z Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+41 912,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 830,20 zł) z tytułu dofinansowania projektu szkoleniowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława kwocie (+24 260,18 zł) z tytułu wpłat od sponsorów środków na organizację inscenizacji nalotu bombowego na Mławę.

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2018 zwiększają się o kwotę (+2 453 324,07 zł) i wynoszą **14 709 059,48 zł**.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 2 253 067,00 zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększenia dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięte przetargi, w których cena sprzedaży przewyższyła kwotę pierwotnie zaplanowaną w budżecie miasta,
- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+200 257,07 zł) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Na dochody majątkowe w kwocie 14 709 059,48 zł planowane do osiągnięcia w roku 2018 składają się min. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 5 453 067,00 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 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”

6) Z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie

wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 200 257,07 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 126 241 714,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 124 396 840,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 1 224 874,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 1 844 874,00 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
- 5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II” w kwocie 603 100,00 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 (+3 052 766,45 zł) i po zmianie wynoszą **159 560 416,52 zł.**

1. Zmiana dotyczy **wydatków bieżących**, które zwiększyły się o kwotę (+321 582,20 zł) i po zmianie wynoszą **118 644 920,67 zł**

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+67 685,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 131/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22.08.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+52 859,00 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 131/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 22.08.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+22 176,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31.08.2018 roku,
- zwiększenie planów wydatków Miasta Mława w kwocie (+465 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31.08.2018 roku,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+19 720,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 145/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11.09.2018 roku,
- zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) przeznaczonych na remont dróg powiatowych,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych w budynkach Miasta Mława przy ul. Padlewskiego 13 i Piekiełko 66,
- zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+41 912,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na doposażenie sal lekcyjnych oraz zakup pomocy dydaktycznych,

- zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup tabliczek informujących o otrzymanej dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz na opracowanie Programu Ograniczenia niskiej Emisji.
- zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł) dotyczy remontów lokali po osobach zmarłych i eksmisjach.
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 25 400,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika oraz zakup drzwi antywłamaniowych do wyjść ewakuacyjnych
- zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (-200 000,00 zł) w jednostkach niepublicznych dotowanych przez Miasto Mława,
- zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-69 720,00 zł) z uwagi na małą liczbę dzieci korzystających z dożywiania w szkołach.
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 830,20 zł) z tytułu dofinansowania projektu szkoleniowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 19 720,00 zł) z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.
- zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 59 000,00 zł) z uwagi na małą liczbę dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Kowalewie i niewykorzystanie środków przyznanych na wydatki,
- zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z wydaniem publikacji na 60 lecie Szkoły Podstawowej nr 6, wydanie broszury pt. „Spacerkiem po Mławie czyli jak Kacper i Lucek Mławę 100 lat temu zwiedzali”
- zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 6 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi

2. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku zwiększyły się o kwotę (2 741 184,25 zł) i po zmianie wynoszą **40 915 495,85 zł.**

Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z następującymi zmianami:

- zwiększenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa ul. Batorego w Mławie – etap I” w kwocie (+200 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa ulic Powstańców Wielkopolskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Kowalczyka i Kleniewskiego w Mławie w kwocie (+ 20 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 100 000,00 zł) z przeznaczeniem na nabycia nieruchomości (m.in. przy drodze krajowej nr 7 oraz przy Al. Św. Wojciecha (park)).
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie” w kwocie (- 3 800,00 zł),

- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie (- 709 000,00 zł) Planowane nakłady związane z inwestycją zostały przeniesione do planu finansowego dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie” w kwocie (- 621 112,83 zł). Powodem zmniejszenia jest zakwalifikowanie części zakresu inwestycji do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” kwota zmiany została przeniesiona do planu finansowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” .
- zmniejszenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie (-250 473,07 zł). Powodem zmniejszenia jest zakwalifikowanie części zakresu inwestycji do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” kwota zmiany została przeniesiona do planu finansowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”;
- zwiększenie planu finansowego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie” w kwocie (+260 000,00 zł);
- zwiększenie planu finansowego inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i Broniewskiego w Mławie w kwocie (+327 908,58 zł). Nakłady związane z inwestycją zostały zwiększone o kwotę 480 000,00 zł, ponieważ część zakresu prac w ramach inwestycji została zakwalifikowana do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” kwota 152 091,42 zł została przeniesiona do planu finansowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
- zwiększenie planu finansowego inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie” w kwocie (+ 380 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (+ 1 721 661,57 zł), powodem zwiększenia jest przeniesienie do projektu części nakładów inwestycyjnych planowanych do poniesienia w związku z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława w 2018 roku.
- zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+250 000,00 zł) z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania kolejnym wnioskodawcom kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.
- zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie”,
- zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 000,00 zł) na zadanie zakup tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę,
- zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu Street Workout na terenie MOSiR w Mławie”.

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.

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 (-100 000,00 zł) ulegają zmianie i wynoszą 721 817,72 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-100 000,00 zł) ulega zmianie i wynosi 439 136,00 zł,
- limit zobowiązań (-100 000,00 zł) po zmianie wynosi 439 136,00 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 (+1 721 661,57 zł) ulegają zmianie i wynoszą 14 130 145,87 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+1 721 661,57 zł) ulega zmianie i wynosi 10 208 611,57 zł,
- limit zobowiązań (+1 721 661,57 zł) po zmianie wynosi 10 208 611,57 zł,

Poz. 1.1.2.2 „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2013 – 2018.

- łączne nakłady wynoszą (-90 000,00 zł) po zmianie wynoszą 6 123 285,24 zł
- nakłady na rok 2018 wynoszą (-90 000,00 zł) po zmianie wynoszą 4 078 974,60 zł
- limit zobowiązań wynosi (-90 000,00 zł) po zmianie wynoszą 4 078 974,60 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. 1.3.1.2 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2010 – 2020;

- łączne nakłady finansowe (-50 000,00 zł) ulegają zmianie i wynoszą 4 010 602,19 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-50 000,00 zł) ulega zmianie i wynosi 250 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-50 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 050 000,00 zł

Poz. 1.3.2.3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2016 – 2018;

- łączne nakłady finansowe (-709 000,00 zł) ulegają zmianie i wynoszą 650 272,38 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-709 000,00 zł) ulega zmianie i wynosi 0,00 zł,
- limit zobowiązań (-709 000,00 zł) po zmianie wynosi 0,00 zł

Planowane nakłady związane z realizacją przedsięwzięcia zostały przeniesione do przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Poz. 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 (+260 000,00 zł) po zmianie wynoszą 544 500,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (+260 000,00 zł) po zmianie wynoszą 540 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+260 000,00 zł) po zmianie wynosi 540 000,00 zł.

Poz. 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 (+327 908,58 zł) po zmianie wynoszą 805 408,58 zł,
- nakłady na rok 2018 (+327 908,58 zł) po zmianie wynoszą 797 908,58 zł,
- limit zobowiązań (+327 908,58 zł) po zmianie wynosi 797 908,58 zł,

Poz. 1.3.2.18 „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2017 – 2019;

- łączne nakłady finansowe (+ 1 206 300,00 zł) po zmianie wynoszą 1 240 800,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 4 500,00 zł,
- plan wydatków na rok 2019 (+ 1 206 300,00 zł) po zmianie wynosi 1 206 300,00 zł,
- limit zobowiązań (+ 1 206 300,00 zł) po zmianie wynosi 1 210 800,00 zł

Poz. 1.3.2.19 „Budowa przykanalików do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-250 473,07 zł) po zmianie wynoszą 389 526,93 zł,
- nakłady na rok 2018 (-250 473,07 zł) po zmianie wynoszą 149 526,93 zł,
- limit zobowiązań (-250 473,07 zł) po zmianie wynosi 149 526,93 zł,

Część planowanych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia zostało przeniesionych do przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-3 800,00 zł) po zmianie wynoszą 106 735,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (-3 800,00 zł) po zmianie wynoszą 41 200,00 zł,
- limit zobowiązań (-3 800,00 zł) po zmianie wynosi 41 200,00 zł.

Poz. 1.3.2.22 „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady (-621 112,83 zł) po zmianie wynoszą 431 527,17 zł,
- nakłady na rok 2018 (-621 112,83 zł) po zmianie wynoszą 421 527,17 zł,
- limit zobowiązań (-621 112,83 zł) po zmianie wynosi 421 527,17 zł,

Część planowanych nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia zostało przeniesionych do przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Poz. 1.3.2.36 „Przebudowa ul. Batorego w Mławie - etap I”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2019,

- łączne nakłady (+200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 880 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 (+200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 480 000,00 zł,
- nakłady na rok 2019 nie ulegają zmianie i wynoszą 400 000,00 zł
- limit zobowiązań (+200 000,00 zł) po zmianie wynosi 880 000,00 zł.

Poz. 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) po zmianie wynoszą 0,00 zł
- nakłady na rok 2018 wynoszą (-300 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł
- nakłady na rok 2019 wynoszą (-580 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł
- limit zobowiązań wynosi (-880 000,00 zł) po zmianie wynoszą 0,00 zł

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zadania jednorocznego pn. „Wykup nieruchomości”

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2018 – 2020;

- łączne nakłady finansowe (+ 20 000,00 zł) po zmianie wynoszą 440 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+ 20 000,00 zł) po zmianie wynosi 40 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2019 nie ulega zmianie i wynosi 200 000,00 zł
- plan wydatków na rok 2020 nie ulega zmianie i wynosi 200 000,00 zł
- limit zobowiązań (+ 20 000,00 zł) po zmianie wynosi 440 000,00 zł

Do załącznika nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

Poz. 1.1.1.3 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2018 – 2019;

- łączne nakłady finansowe wynoszą 149 986,20 zł,
- plan wydatków na rok 2018 wynosi 5 830,20 zł,
- plan wydatków na rok 2019 wynosi 144 156,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 149 986,20 zł.

Poz. 1.3.1.10 „Utrzymanie bezdomnych psów z terenu miast Mława w schronisku dla zwierząt”

- łączne nakłady wynoszą 454 000,00 zł
- nakłady na rok 2018 wynoszą 209 000,00 zł
- nakłady na rok 2019 wynoszą 245 000,00 zł
- limit zobowiązań wynosi 454 000,00 zł