

UCHWAŁA Nr XXX/X/470/2018
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia 27 lutego 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 2017 r. poz. 1875 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 Ośliźłok

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/470/2018
z dnia 2018-02-27

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	132 347 205,37	120 091 469,96	29 945 835,00	1 200 000,00	24 538 314,96	17 000 000,00	22 022 956,00	34 953 976,00	12 255 735,41	3 200 000,00	9 035 735,41
2019	125 204 304,00	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	807 464,00	600 000,00	187 464,00
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	149 347 205,37	116 376 523,77	56 104,00	0,00	0,00	794 547,90	794 547,90	0,00	0,00	32 970 681,60
2019	125 204 304,00	118 787 043,00	56 946,00	0,00	x	1 259 220,00	1 259 220,00	0,00	112 400,00	6 417 261,00
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	143 820 159,00	134 396 636,00	61 346,37	0,00	x	696 880,00	696 880,00	0,00	112 400,00	9 423 523,00
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	152 761 037,00	141 200 466,00	63 200,52	0,00	x	477 700,00	477 700,00	0,00	112 400,00	11 560 571,00
2027	156 306 527,00	144 730 478,00	64 148,50	0,00	x	365 300,00	365 300,00	0,00	112 400,00	11 576 049,00
2028	161 983 836,00	148 348 740,00	65 110,71	0,00	x	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	13 635 096,00
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	-17 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800 000,00	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	3 800 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	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	
		Spłaty 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	39 700 000,00	0,00	3 714 946,19	3 714 946,19
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700 000,00	0,00	5 609 797,00	5 609 797,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00	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	31 000 000,00	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	28 000 000,00	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	24 800 000,00	0,00	11 904 740,00	11 904 740,00
2024	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	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	17 000 000,00	0,00	14 959 212,00	14 959 212,00
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	15 540 571,00	15 540 571,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	16 556 049,00	16 556 049,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	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	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,22%	12,72%	14,81%	TAK	TAK
2019	4,25%	4,16%	0,00	4,16%	4,96%	8,48%	10,57%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,37%	0,00	3,37%	6,14%	5,59%	7,68%	TAK	TAK
2021	4,98%	4,90%	0,00	4,90%	7,12%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,76%	0,00	2,76%	7,61%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2023	2,83%	2,75%	0,00	2,75%	8,32%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2024	3,09%	3,01%	0,00	3,01%	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	2,90%	2,83%	0,00	2,83%	9,91%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2027	3,37%	3,30%	0,00	3,30%	10,26%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	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	45 801 260,66	7 860 165,00	35 592 779,56	6 780 269,96	28 812 509,60	28 812 509,60	2 612 088,00	1 442 584,00
2019	0,00	0,00	46 854 689,00	8 040 949,00	11 207 463,96	5 006 498,96	6 200 965,00	6 200 695,00	216 566,00	0,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	48 026 056,00	8 241 973,00	1 650 531,00	1 059 631,00	590 900,00	0,00	4 196 301,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	53 011 780,00	9 097 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 523,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	55 695 502,00	9 558 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 571,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	57 087 890,00	9 797 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 556 049,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	58 515 087,00	10 042 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 096,00	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	550 011,00	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	13 610 424,60	6 269 867,89	6 269 867,89	6 269 867,89	6 269 867,89	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 XXXIX/470/2018
z dnia 2018-02-27

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)				74 857 233,32	35 592 779,56	11 207 463,96	1 650 531,00	0,00	48 450 774,52
1.a	- wydatki bieżące				27 234 505,78	6 780 269,96	5 006 498,96	1 059 631,00	0,00	12 846 399,92
1.b	- wydatki majątkowe				47 622 727,54	28 812 509,60	6 200 965,00	590 900,00	0,00	35 604 374,60
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:				20 423 107,26	14 160 435,60	0,00	0,00	0,00	14 160 435,60
1.1.1	- wydatki bieżące				846 837,72	550 011,00	0,00	0,00	0,00	550 011,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2018	817 317,72	534 636,00	0,00	0,00	0,00	534 636,00
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				19 576 269,54	13 610 424,60	0,00	0,00	0,00	13 610 424,60
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	Urząd Miasta Mława	2014	2018	13 362 984,30	9 441 450,00	0,00	0,00	0,00	9 441 450,00
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				54 434 126,06	21 432 343,96	11 207 463,96	1 650 531,00	0,00	34 290 338,92
1.3.1	- wydatki bieżące				26 387 668,06	6 230 258,96	5 006 498,96	1 059 631,00	0,00	12 296 388,92
1.3.1.2	Pomoc państwa w zakresie żywienia -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2020	4 305 240,29	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
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	4 720 437,35	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	1 365 000,00
1.3.1.5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2020	547 423,43	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	237 791,07	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
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				28 046 458,00	15 202 085,00	6 200 965,00	590 900,00	0,00	21 993 950,00
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I	Urząd Miasta Mława	2015	2018	2 907 900,00	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	158 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2018	985 230,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2018	1 103 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim w Mławie	Urząd Miasta Mława	2015	2018	1 937 515,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2018	653 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2019	2 094 500,00	564 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 064 500,00
1.3.2.9	Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	870 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	362 400,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
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	204 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	307 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	3 723 026,00	2 746 613,00	0,00	0,00	0,00	2 746 613,00
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	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	360 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.21	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	80 000,00	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	892 440,00	882 440,00	0,00	0,00	0,00	882 440,00
1.3.2.23	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	126 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	115 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	2 000 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	235 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

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
1.3.2.30	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	70 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00
1.3.2.31	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	193 600,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.32	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	306 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	306 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	195 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.35	Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	1 240 900,00	50 000,00	600 000,00	590 900,00	0,00	1 240 900,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIX/470/2018
Rady Miasta Mława z dnia 27 lutego 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 (+248 657,00 zł), plan

po zmianie wynosi **132 347 205,37 zł.**

1. Zmiany dotyczą dochodów bieżących (+ 248 657,00 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **120 091 469,96 zł.** Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na finansowanie dodatków energetycznych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie (+4 857,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 09.02.2018 roku;
- zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych) (+ 4 000,00 zł)
- zwiększeniem z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020 (+239 800,00 zł).

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 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. Dzierzowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 125 204 304,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 124 396 840,00 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 807 464,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 807 464,00 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”.

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 (+248 657,00 zł) i po zmianie wynoszą **149 347 205,37 zł**, w tym:

1. Zmiana dotyczy **wydatków bieżących**, które zwiększyły się o kwotę (+260 157,00 zł) i po zmianie wynoszą **116 376 523,77 zł**

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków na finansowanie dodatków energetycznych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie (+4 857,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem

Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 09.02.2018 roku.

- zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej na wypłatę zasiłków stałych (+ 4 000,00 zł);

- zwiększenie wydatków na zakup sprzętu komputerowego, zmiana spowodowana jest przeniesieniem z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących zakupów, które według nowych przepisów mają wartość poniżej 10 000,00 zł, (+11 500,00 zł),

- zmniejszenie planu z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych, (-64 450,00 zł)

- zwiększenie planu wydatków związanych z Dziennym Domem Pobytu Seniora w Mławie, organizowanym w ramach Wieloletniego Programu Senior + (+299 750,00 zł);

- zwiększenie planu wydatków związanych realizacją porozumienia o partnerstwie w ramach programu „Miasto przyjazne seniorom, Ogólnopolska karta seniora” (+4 500,00 zł).

2. **Wydatki majątkowe** planowane do realizacji w 2018 roku ulegają zmianie (-11 500,00 zł) i po zmianie wynoszą **32 970 681,60 zł**.

Powodem zmiany jest przeniesienie z planu wydatków majątkowych do planu wydatków bieżących zakupów które według nowych przepisów mają wartość poniżej 10 000,00 zł,

(-11 500,00 zł).

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 125 204 304,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 118 787 043,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 417 261,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 216 566,00 zł,
- b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć w kwocie 6 200 695,00 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 planuje się realizację inwestycji jednorocznych.

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 (emisję obligacji komunalnych) w kwocie 20 800 000,00 zł.

Obligacje komunalne w kwocie 3 800 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2009 roku.

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

Wykup obligacji komunalnych planuje się w:

- roku 2024 – 3 800 000,00 zł,
- roku 2025 – 4 000 000,00 zł
- roku 2026 – 5 000 000,00 zł,
- roku 2027 – 4 000 000,00 zł
- roku 2028 – 4 000 000,00 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 latach 2017-2020

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

Poz. 1.3.2.1 „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (-200 000,00 zł), po zmianie wynosi 2 907 900,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-200 000,00 zł), po zmianie wynosi 1 500 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-200 000,00 zł), po zmianie wynosi 1 500 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (-191 000,00 zł), po zmianie wynosi 985 230,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-191 000,00 zł), po zmianie wynosi 209 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-191 000,00 zł), po zmianie wynosi 209 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.4 „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (- 20 000,00 zł), po zmianie wynosi 1 103 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (- 20 000,00 zł), po zmianie wynosi 603 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-20 000,00 zł), po zmianie wynosi 603 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.12 „Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (+ 240 000,00 zł), po zmianie wynosi 745 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+240 000,00 zł), po zmianie wynosi 730 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+240 000,00 zł), po zmianie wynosi 730 000,00 zł.

Zmianie uległa także nazwa zadania poprzednia nazwa zadania brzmiała ”Budowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie”.

Poz. 1.3.2.15 „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (-75 000,00 zł), po zmianie wynosi 3 723 026,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-75 000,00 zł), po zmianie wynosi 2 746 613,00 zł,
- limit zobowiązań (-75 000,00 zł), po zmianie wynosi 2 746 613,00 zł.

Poz. 1.3.2.17 „Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2019:

- łączne nakłady finansowe (+ 60 000,00 zł), po zmianie wynosi 4 246 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+60 000,00 zł), po zmianie wynosi 145 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2019 nie ulega zmianie i wynosi 4 100 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+60 000,00 zł), po zmianie wynosi 4 245 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.26 „Budowa budynku MPS 4 w Mławie” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (+ 35 000,00 zł), po zmianie wynosi 115 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+35 000,00 zł), po zmianie wynosi 110 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+35 000,00 zł), po zmianie wynosi 110 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.29 „Budowa światłowodów do lokalu na ul. 18 Stycznia 4 lok. 25”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (-14 000,00 zł), po zmianie wynosi 76 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-14 000,00 zł), po zmianie wynosi 68 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-14 000,00 zł), po zmianie wynosi 68 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.31 Zmieniono nazwę przedsięwzięcia.

Nazwa przed zmianą „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie”.

Nazwa po zmianie „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie”

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie tj.

Poz. 1.3.2.35 „Budowa budynków socjalnych – etap II” Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2020:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 1 240 900,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 wynosi 50 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2019 wynosi 600 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2020 wynosi 590 900,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 1 240 900,00 zł.