

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), oraz art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn.zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotacza się objaśnienia przyjętych wartości.

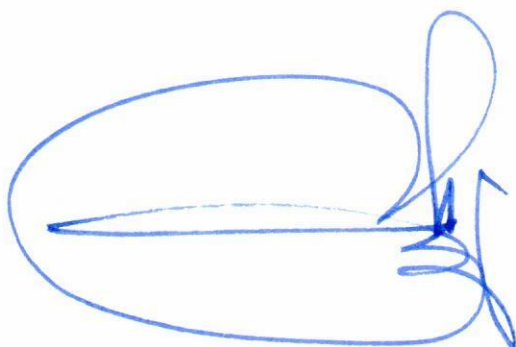
§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2022-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym: ze sprzedaży majątku ^x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:							z tego:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		
2022	196 102 620,70	183 617 587,17	41 740 545,36	7 610 551,00	27 442 150,00	53 910 286,33	52 914 054,48	20 860 000,00	12 485 033,53	900 000,00	10 932 797,53		
2023	185 164 338,81	150 806 161,00	37 118 880,00	7 892 141,00	27 530 885,00	32 399 879,00	45 864 376,00	20 449 000,00	34 358 177,81	600 000,00	33 558 177,81		
2024	171 001 896,00	154 451 896,00	37 675 663,00	8 168 366,00	28 494 466,00	33 274 676,00	46 838 725,00	20 533 810,00	16 550 000,00	600 000,00	15 750 000,00		
2025	159 785 346,00	158 985 346,00	38 617 555,00	8 454 259,00	29 491 772,00	34 106 542,00	48 315 218,00	21 089 631,00	800 000,00	600 000,00	0,00		
2026	163 737 144,00	163 717 144,00	39 582 994,00	8 750 158,00	30 523 984,00	34 959 206,00	49 900 802,00	21 722 320,00	20 000,00	0,00	0,00		
2027	168 941 588,00	168 921 588,00	40 968 398,00	9 047 664,00	31 561 799,00	35 833 186,00	51 510 540,00	22 373 989,00	20 000,00	0,00	0,00		
2028	174 244 150,00	174 224 150,00	42 402 292,00	9 346 237,00	32 603 339,00	36 729 016,00	53 143 286,00	23 045 210,00	20 000,00	0,00	0,00		
2029	179 571 288,00	179 551 288,00	43 886 372,00	9 635 970,00	33 614 042,00	37 647 241,00	54 767 662,00	23 736 565,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.14-15:14)

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
																	3.1
Lp	3																
2022	-21 092 387,85	0,00	24 492 387,85		0,00				19 822 793,22	19 822 793,22		19 822 793,22	4 669 594,63			1 269 594,63	
2023	-12 011 620,00	0,00	15 611 620,00		5 800 000,00	5 800 000,00		5 800 000,00	0,00	0,00		0,00	9 811 620,00			6 211 620,00	
2024	44 157,56	44 157,56	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2026	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2028	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2029	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 744 157,56	0,00	13 177 004,03	37 669 391,88			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 944 157,56	0,00	2 078 381,00	11 890 001,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	3 448 107,00	3 448 107,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	5 371 626,00	5 371 626,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	7 458 153,00	7 458 153,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	9 969 120,00	9 969 120,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	12 529 063,00	12 529 063,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063 485,00	15 063 485,00			

8) Skrupowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022		3,81%	11,21%	19,79%	23,36%	TAK	TAK
2023		3,70%	2,41%	18,11%	21,68%	TAK	TAK
2024		3,19%	3,52%	15,54%	19,10%	TAK	TAK
2025		3,81%	4,91%	13,21%	16,78%	TAK	TAK
2026		4,35%	6,33%	8,87%	12,39%	TAK	TAK
2027		3,61%	7,93%	6,87%	10,38%	TAK	TAK
2028		4,56%	9,48%	5,57%	9,08%	TAK	TAK
2029		3,99%	10,89%	6,54%	6,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
2022	84 981,33	84 981,33	4 662 073,36	4 662 073,36	4 662 073,36	199 209,33	199 209,33	73 659,33	73 659,33	73 659,33	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
2022	15 348 077,00	15 348 077,00	5 527 804,00	59 208 392,00	20 890 011,00	38 318 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 302 353,00	0,00	0,00	67 325 599,81	18 877 421,00	48 448 178,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 376 822,19	16 610 000,00	19 766 822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				244 774 473,39	67 325 599,81	36 376 822,19	4 100 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				109 965 459,46	18 877 421,00	16 610 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				134 809 013,93	48 448 178,81	19 766 822,19	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				39 313 506,02	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				941 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miasta Mława	2014	2023	941 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 372 358,90	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Mława	2014	2023	38 372 358,90	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				205 460 967,37	66 023 246,81	36 376 822,19	4 100 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				109 024 312,34	18 877 421,00	16 610 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ochrona zdrowia mieszkańców Mławy	Urząd Miasta Mława	2019	2025	4 085 975,32	736 300,00	736 300,00	736 300,00	736 300,00	0,00
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ochrona zdrowia i wspieranie rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2023	742 354,93	69 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zwalczanie narkomanii - ochrona zdrowia	Urząd Miasta Mława	2019	2025	207 730,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2024	68 971 403,88	11 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 900 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 700 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2022	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2025	779 918,50	145 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.9	Posiłek w szkole i w domu - wspieranie rodzin i ochrona zdrowia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2019	2023	1 069 322,31	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

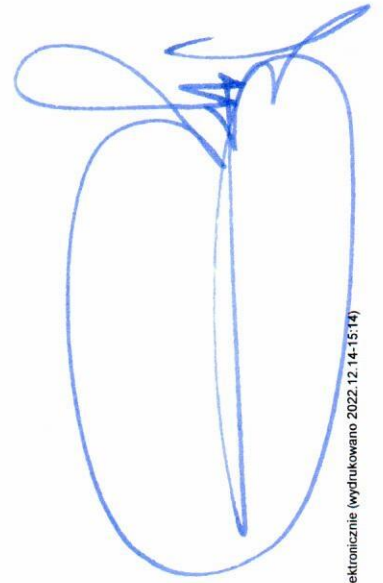
L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	400 000,00	167 810 813,91
1.a	400 000,00	61 277 432,00
1.b	0,00	106 533 381,91
1.1	0,00	16 749 658,00
1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.2	0,00	16 624 108,00
1.1.2.1	0,00	16 624 108,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	151 061 155,91
1.3.1	400 000,00	61 151 882,00
1.3.1.1	0,00	2 945 200,00
1.3.1.2	0,00	138 842,00
1.3.1.3	0,00	174 800,00
1.3.1.4	0,00	34 925 000,00
1.3.1.5	0,00	5 400 000,00
1.3.1.6	0,00	5 395 000,00
1.3.1.7	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	0,00	530 000,00
1.3.1.9	0,00	524 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miawy	Urząd Miasta Miawa	2020	2024	1 200 000,00	376 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	19 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Miawa - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Miawa	2021	2027	2 610 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.17	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Miawa poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Miawie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Miawie	2021	2022	98 700,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Miawie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa Nr 6 w Miawie	2021	2022	147 900,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Miawie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Miawie	2021	2022	213 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Miawa ul. Padlewskiego - polepszenie warunków umożliwiających gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miasta Miawa	2021	2022	38 507,40	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - działania na rzecz mieszkańców gminy	Urząd Miasta Miawa	2022	2023	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zakup licencji systemu informatycznego wspomagającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Miawa - wspomaganie procesu rekrutacji	MŁAWA	2022	2024	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 436 655,03	22 996 626,00	47 145 825,81	19 766 822,19	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Miawa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2018	2024	14 227 447,00	5 900 000,00	1 483 177,81	4 016 822,19	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Miawa (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Miawy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Miawa	2020	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Miawskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Miawie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	2 255 348,00	0,00	2 255 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie mieszkańcom Miawy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Miawa - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielopiętrowego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Miawie - powiększenie zaobu mieszkań komunalnych w Miawie	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	666 000,00
1.3.1.14	0,00	14 500,00
1.3.1.16	400 000,00	2 400 000,00
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	39 480,00
1.3.1.19	0,00	59 160,00
1.3.1.20	0,00	85 200,00
1.3.1.21	0,00	14 200,00
1.3.1.22	0,00	6 000 000,00
1.3.1.23	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	89 909 273,91
1.3.2.1	0,00	11 400 000,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	2 255 348,00
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Miawa	2016	2023	35 869,53	5 626,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup budynku przy ul. Leleweła w Miawie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Miawa - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	4 200 000,00	53 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miawie - zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Miawa	2021	2022	1 140 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Studzieniec w Miawie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2022	2023	9 800 000,00	2 700 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Miawa (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta Miawa	2022	2023	29 400 000,00	12 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnych oświetlenia sodowego na energooszczędna LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Miawa	2022	2023	700 000,00	670 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Miawa poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I - poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Miawa	Urząd Miasta Miawa	2021	2022	393 965,50	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Miawa poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Miawa	Urząd Miasta Miawa	2022	2024	31 629 765,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Miawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Miawie wraz z drogą dojazdową” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	1 974 260,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	10 925,91
1.3.2.7	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	1 040 000,00
1.3.2.9	0,00	9 800 000,00
1.3.2.10	0,00	29 400 000,00
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	388 000,00
1.3.2.13	0,00	31 500 000,00
1.3.2.14	0,00	1 875 000,00



Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2022 - 2029

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+1 061 162,46 zł) i po zmianie wynoszą 196 102 620,70 zł w tym:

1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę (+1 061 162,46 zł) i po zmianie wynoszą 183 617 587,17 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+203 112,33 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 205/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+478 399,40 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 237/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek w kwocie (+8 559,17 zł),
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z opłat w kwocie (+ 165 205,50 zł),
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID -19 w kwocie (+2 796,04 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie (+203 090,00 zł),

2. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 12 485 033,53 zł.

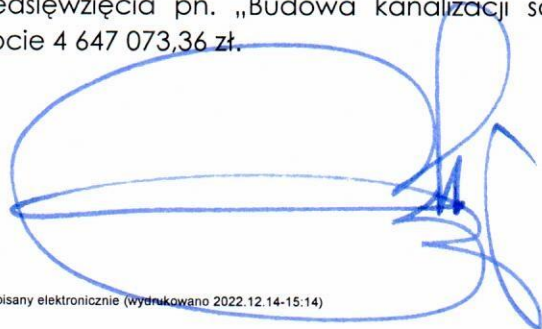
Na dochody majątkowe w kwocie 12 755 033,53 zł planowane do osiągnięcia w roku 2022 składają się m.in. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 900 000,00 zł w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości przy ul. o. B. Kryszkiewicza -dz. 4660/1, 4660/3;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Matejki – dz.2794/12;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Adama Bienia – dz. 1409/11 i in. (część);
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz.4864, 4863 i in. (część);
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz.817/2;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz.4984, 4985 i in.;
- sprzedaż lokali mieszkalnych.

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 270 000,00 zł.

3) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 4 647 073,36 zł.



- 4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 2 600 000,00 zł.
- 5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia sodowego na energooszczędne LED" w kwocie 571 930,46 zł.
- 6) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie Rodziny Ogródów Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
- 7) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I" w kwocie 160 851,05 zł.
- 8) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie" w kwocie 97 016,25 zł.
- 9) Dotacja celowa na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 15 000,00 zł.
- 10) Wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 329 236,00 zł.
- 11) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53 000,00 zł.
- 12) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 100,00 zł.
- 13) Dofinansowanie ze środków z Funduszu Doptań na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania w kwocie 1 673 826,41 zł.
- 14) Dotacja w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przemocności i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ na dofinansowanie zadania pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w Mławie" w kwocie 80 000,00 zł.
- 15) Dotacja celowa ze środków województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie" w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 185 164 338,81 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 150 806 161,00 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 34 358 177,81 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 34 358 177,81 zł planowane do realizacji w roku 2023 składają się m.in. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.
- 4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 17 400 000,00 zł.
- 5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w kwocie 14 175 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 171 001 896,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 451 896,00 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 16 550 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 16 550 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – dz. 875/11 i in,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Alterta – dz. 4588, 4589,
 - sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowej – dz. 9090, 9091 i in.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w kwocie 15 750 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (-2 452 937,79 zł) i po zmianie wynoszą 217 195 008,55 zł.

1. Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (-5 937,79 zł) i po zmianie wynoszą 170 440 583,14 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+203 112,33 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 205/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+478 399,40 zł) wprowadzone Zarządzeniem

Burmistrza Miasta Mława Nr 237/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r.;

- zmniejszenie planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji (-59 547,00 zł);
- zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat za administrowanie w kwocie (+59 547,00 zł);
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 2 293,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 796,04 zł) z tytułu wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-700 000,00 zł) z tytułu odsetek od obligacji;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 7 200,00 zł) z tytułu usług pozostałych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 4 847,40 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-136 194,23 zł) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych;
- zwiększenie wydatków w kwocie (+61,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-700 000,00 zł) z tytułu odsetek od obligacji;

2. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę (-2 447 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 46 754 425,41 zł.

Powodem zmiany jest:

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 000 000,00 zł) na realizację zadania „Rozbudwa ul. Studzieniec w Mławie”
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-447 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława.

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie (+1 682 300,00 zł) i wynoszą 197 175 958,81 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 148 727 780,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 48 448 178,81 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 170 957 738,44 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 151 003 789,00 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 19 953 949,44 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2022 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (-3 514 100,25 zł) i po zmianie wynosi 21 092 387,850 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1) Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 464 323,54 zł w tym:

- środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 860 060,62 zł,

w roku 2029.

V Rozchody na 2022 rok nie ulegają zmianie

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

- wykupu obligacji komunalnych (seria A12) wyemitowanych w 2012 roku w kwocie 3 000 000,00 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 000,00 zł.

VI Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmiany w załączniku nr 1 nie zaburzyły relacji wynikającej z art 243 ustawy o finansach publicznych, we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansowa relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz. 1.3.1.9 „Posiłek w szkole i w domu”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 – 2023:

- łączne nakłady finansowe wynoszą (+84 500,00 zł) po zmianie wynoszą 1 69 322,31 zł,
- limit na rok 2022 (+84 500,00 zł) po zmianie wynosi 304 500,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 220 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+84 500,00 zł) po zmianie wynosi 524 500,00 zł

Poz. 1.3.2.6 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Okres realizacji: lata 2016-2023.

- łączne nakłady finansowe (+5 300,00 zł) po zmianie wynoszą 35 869,53 zł,
- limit na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 5 626,00 zł,
- limit na rok 2023 (+5 300,00 zł) po zmianie wynosi 5 300,00 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 10 000,00 zł,
- limit zobowiązań(+5 300,00 zł) po zmianie wynosi 10 925,91 zł

Poz. 1.3.2.7 Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. Okres realizacji: lata 2021-2023.

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 200 000,00 zł,
- limit na rok 2022 (-447 000,00 zł) i wynosi 53 000,00 zł,
- limit na rok 2023 (+447 000,00 zł) i wynosi 1 047 000,00 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 1 100 000,00 zł

Poz. 1.3.2.9 Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie. Okres realizacji: lata 2022-2023.

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 9 800 000,00 zł,
- limit na rok 2022 (-2 000 000,00 zł) i wynosi 2 700 000,00 zł,
- limit na rok 2023 (+2 000 000,00 zł) i wynosi 7 100 000,00 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 9 800 000,00 zł