

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2023 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

RADCA PRAWNY

Łukasz Rudowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 projektu Uchwały Rady Miasta Miawa Nr z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	223 747 681,51	35 748 910,00	11 738 089,00	38 545 366,30	26 872 604,59	58 687 567,90	24 300 000,00	52 155 143,72	1 400 000,00	50 435 599,91		
Dochody bieżące ^x	154 451 896,00	36 285 144,00	12 101 970,00	32 387 687,00	19 249 622,00	54 427 473,00	25 466 400,00	4 675 100,00	800 000,00	3 675 100,00		
Dochody ogółem ^x	159 282 838,00	36 829 421,00	12 477 131,00	33 391 675,00	19 846 360,00	56 738 251,00	26 255 900,00	4 100 000,00	600 000,00	3 300 000,00		
Dochody bieżące ^x	163 382 838,00	37 381 862,00	12 838 988,00	34 228 466,00	20 342 519,00	58 946 267,00	26 912 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	168 575 543,00	37 942 590,00	13 211 298,00	35 082 128,00	20 851 082,00	61 246 445,00	27 585 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące ^x	173 100 559,00	38 511 729,00	13 594 425,00	35 959 181,00	21 372 359,00	63 642 865,00	28 274 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
Dochody ogółem ^x	178 002 692,00	39 089 405,00	13 988 664,00	36 658 161,00	21 906 668,00	66 139 794,00	28 981 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
Dochody bieżące ^x	182 970 601,00	39 675 746,00	14 366 358,00	37 779 615,00	22 454 335,00	68 674 547,00	29 706 000,00	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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		Wydanki bieżące x							w tym:				Wydanki majątkowe x		w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2023	240 359 357,33	157 347 731,30	67 768 821,89	60 440,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	83 011 626,03	83 011 626,03	5 485 057,49					
2024	187 386 996,84	151 579 367,42	69 425 998,00	61 346,37	0,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	35 807 629,42	35 807 629,42	0,00					
2025	159 382 838,00	71 578 204,00	62 266,54	62 266,54	0,00	1 527 100,00	0,00	0,00	0,00	4 517 938,00	4 517 938,00	0,00					
2026	159 686 082,00	158 736 520,00	73 367 659,00	63 200,52	0,00	1 301 900,00	0,00	0,00	0,00	949 562,00	949 562,00	0,00					
2027	164 425 543,00	162 704 934,00	75 201 850,00	64 148,50	0,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	1 720 609,00	1 720 609,00	0,00					
2028	169 000 559,00	167 672 557,00	77 081 897,00	65 110,71	0,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	1 328 002,00	1 328 002,00	0,00					
2029	173 002 692,00	171 941 870,00	79 008 944,00	66 087,35	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	1 060 822,00	1 060 822,00	0,00					
2030	177 670 601,00	175 215 417,00	80 984 168,00	67 078,63	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	2 455 184,00	2 455 184,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3.1
									4.2.1	4.3		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023		-16 611 675,82	0,00	20 057 976,08	0,00	0,00	0,00	3 093 728,73	3 093 728,73	16 964 247,35	13 517 947,09	
2024		-28 260 000,84	0,00	31 260 000,84	12 300 000,00	9 300 000,00	0,00	14 180 090,63	14 180 090,63	4 779 910,21	4 779 910,21	
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	
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	
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	
2028		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.4.1			4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie														
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 300,26	3 446 300,26	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00					

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica 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 ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	14 244 806,49	34 302 782,57		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	2 872 528,58	21 832 529,42		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	4 417 938,00	4 417 938,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 550 000,00	0,00	4 999 562,00	4 999 562,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	5 850 609,00	5 850 609,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	5 408 002,00	5 408 002,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	6 040 822,00	6 040 822,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 184,00	7 735 184,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wypływających na dany rok ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2023	3,66%	11,12%	12,09%	21,09%	23,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	3,93%	3,83%	4,42%	19,82%	22,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,96%	4,26%	x	17,55%	19,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,33%	4,39%	x	12,99%	15,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,51%	4,62%	x	10,70%	13,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,26%	4,08%	x	8,93%	11,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	3,56%	4,19%	x	5,62%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	3,40%	4,87%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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											
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe																
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5								
Lp																						
2023	3 379 038,53	3 379 038,53	1 756 453,50	93 717 187,55	22 017 508,58	71 699 678,97		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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	61 332 083,48	25 783 875,21	35 548 208,27		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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 406 650,00	9 106 650,00	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 650 400,00	4 650 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp																			
2023	3 446 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 857,30	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	x	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	x	0,00	0,00							
2026	4 850 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00							

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odrycza w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta Mława Nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				297 852 486,03	93 717 187,55	61 332 083,48	12 406 650,00	4 650 400,00	550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				126 050 215,05	22 017 508,58	25 783 875,21	9 106 650,00	4 650 400,00	550 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 802 270,98	71 699 678,97	35 548 208,27	3 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				38 700 306,02	2 163 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				865 947,12	4 800,00	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	865 947,12	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 834 358,90	2 158 484,84	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	37 834 358,90	2 158 484,84	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				259 152 180,01	91 553 902,71	61 332 083,48	12 406 650,00	4 650 400,00	550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 184 267,93	22 012 708,58	25 783 875,21	9 106 650,00	4 650 400,00	550 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2024	68 571 404,00	11 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 950 000,00	1 550 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.4	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	Urząd Miasta Mława	2020	2024	1 200 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrefowanych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	3 360 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.6	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2026	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2026	892 342,00	145 000,00	145 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	172 656 321,03
1.a	0,00	0,00	62 108 433,79
1.b	0,00	0,00	110 547 887,24
1.1	0,00	0,00	2 163 284,84
1.1.1	0,00	0,00	4 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	4 800,00
1.1.2	0,00	0,00	2 158 484,84
1.1.2.1	0,00	0,00	2 158 484,84
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	170 493 036,19
1.3.1	0,00	0,00	62 103 633,79
1.3.1.1	0,00	0,00	23 400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	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 Mława	2021	2023	19 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup licencji systemu informatycznego wspomagającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława - wspomaganie procesu rekrutacji	MŁAWA	2022	2024	41 808,00	15 904,00	15 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - działania na rzecz mieszkańców gminy	Urząd Miasta Mława	2022	2023	3 696 937,78	696 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miasta Mława	2022	2023	102 888,14	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE	2023	2024	1 194 941,80	674 336,80	520 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miasta Mława	2023	2026	90 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE	2023	2025	1 434 740,00	273 130,00	714 260,00	447 350,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	120 900,00	45 500,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MŁAWIE	2023	2025	1 373 940,00	261 800,00	689 840,00	422 300,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W MŁAWIE	2023	2026	6 588 400,00	726 000,00	2 160 000,00	2 232 000,00	1 470 400,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. DRA JOZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	116 300,00	43 600,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządzenie mieszkaniowym zasobem Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	MŁAWA	2023	2024	4 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 2369W w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	272 447,61	0,00	272 447,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza w Mławie) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	31 808,00
1.3.1.11	0,00	0,00	696 937,78
1.3.1.12	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	1 194 941,80
1.3.1.14	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	1 434 740,00
1.3.1.16	0,00	0,00	120 900,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 373 940,00
1.3.1.18	0,00	0,00	6 588 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	116 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	272 447,61
1.3.1.22	0,00	0,00	372 718,60
1.3.1.23	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 967 912,08	69 541 194,13	35 548 208,27	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	552 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Miawa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2018	2025	36 909 373,87	5 716 000,00	19 165 926,87	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup budynku przy ul. Lelewela 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	4 373 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Studzieniec w Miawie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2022	2023	9 800 550,00	7 100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Miawa (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta Miawa	2022	2023	27 454 690,33	18 454 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Miawa poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Miawa	Urząd Miasta Miawa	2022	2023	31 105 793,33	29 797 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	4 590 240,00	4 490 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Miawa	2016	2023	33 885,15	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Miawskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Miawie - jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2021	2024	123 221,40	0,00	27 281,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Zabrody w Miawie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2023	2024	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku domu przedpożarowego na Cmentarzu Komunalnym w Miawie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Miawa	2023	2024	909 594,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miawie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Miawa	2023	2024	5 607 564,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miawie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta Miawa	2023	2024	913 000,00	38 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Miawie - odbudowa zabytków	Urząd Miasta Miawa	2023	2024	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Miawskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Miawie" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miawie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Miawa	2023	2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	108 389 402,40
1.3.2.1	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	28 181 926,87
1.3.2.3	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	7 100 550,00
1.3.2.5	0,00	0,00	18 454 690,33
1.3.2.6	0,00	0,00	29 797 657,31
1.3.2.7	0,00	0,00	4 490 980,00
1.3.2.8	0,00	0,00	6 316,49
1.3.2.9	0,00	0,00	27 281,40
1.3.2.10	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	913 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 500 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023 – 2030

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+80 513,90 zł) i po zmianie wynoszą 223 747 681,51 zł.

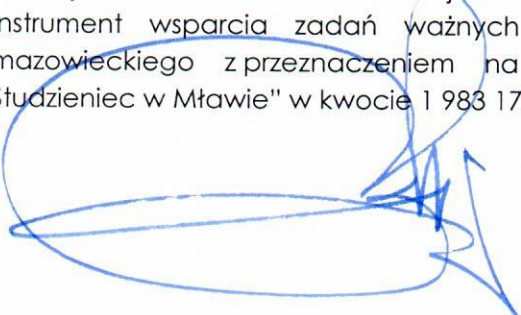
Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+1 301 528,93 zł) i po zmianie wynoszą 171 592 537,79 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+600 009,45 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 247/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+12 919,48 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 257/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+99 000,00 zł) z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+300 000,00 zł) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+164 000,00 zł) z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
7. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-74 400,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-1 221 015,03 zł) i po zmianie wynoszą 52 155 143,72 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 52 155 143,72 zł planowane do osiągnięcia w roku 2023 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 1 400 000,00 zł w tym m.in.:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec - dz. 585/7,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych.
 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 210 000,00 zł.
 3. Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 1 980 074,46 zł.
 4. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.
- 

5. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 28 097 657,31 zł.
6. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 18 294 690,33 zł.
7. Dochody z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 109 543,81 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 159 126 996,00 zł.

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

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 675 100,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 675 100,00 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 800 000,00 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. Dochody ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
4. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
5. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.

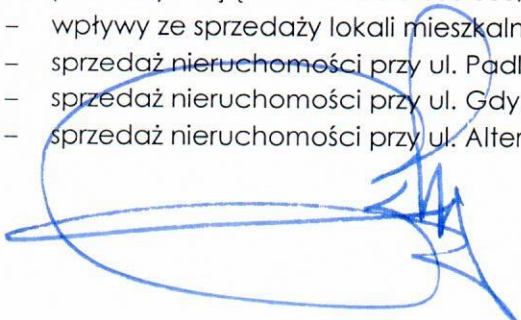
Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 163 382 838,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 159 282 838,00 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają i wynoszą 4 100 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2025 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. Padlewskiego – dz. 817/2 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Alforta – dz. 4588, 4589,



- sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – 4848/2 i in.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
 3. Dochody ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (-5 255 437,67 zł) i po zmianie wynoszą 240 359 357,33 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (-28 717,67 zł) i po zmianie wynoszą 157 347 731,30 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+596 829,45 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 247/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+13 319,48 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 257/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-372 718,60 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-31 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-87 248,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-16 600,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-134 400,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-5 226 720,00 zł) i po zmianie wynoszą 83 011 626,03 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 180,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 247/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-400,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 257/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-4 700 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-235 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”.
5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-278 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul. 18 Stycznia w Mławie wraz z infrastrukturą”.
6. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-16 500,00 zł) przeznaczonych na zakup sprzętu sportowego do obiektu fitness/siłownia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+4 935 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 187 386 996,84 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 151 579 367,42 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+4 935 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 35 807 629,42 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 700 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+235 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 159 382 838,00 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 864 900,00 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 517 938,00 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

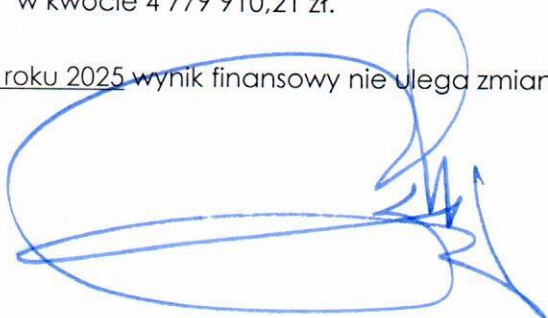
W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (-5 335 951,57 zł) i po zmianie wynosi 16 611 675,82 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł, w tym:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 517 947,09 zł.

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (+4 935 000,00 zł) i po zmianie wynosi 28 260 000,84 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 300 000,00 zł.
2. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 180 090,63 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 779 910,21 zł.

W roku 2025 wynik finansowy nie ulega zmianie i wynosi 4 000 000,00 zł.



IV Przychody na 2023 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-5 489 651,31 zł) i po zmianie wynoszą 20 057 976,08 zł, źródłami przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł, w tym:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 964 247,35 zł.

Planowane w 2024 roku przychody ulegają zmianie o kwotę (+4 890 842,44 zł) i po zmianie wynoszą 31 260 000,84 zł. Źródłem planowanych przychodów będą:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 12 300 000,00 zł.
2. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 180 090,63 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 779 910,21 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2024 obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2028 – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 300 000,00 zł.

V Rozchody na 2023 rok ulegają zmianie

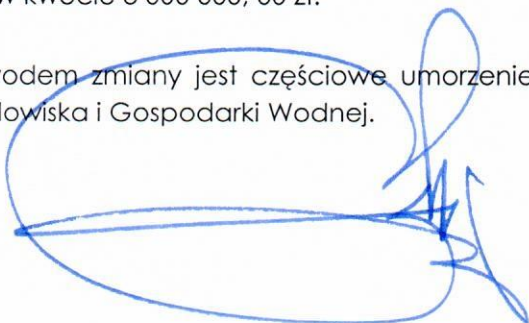
Planowane rozchody ulegają zmianie o kwotę (-153 699,74 zł) i po zmianie wynoszą 3 446 300,26 zł., dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria A17) wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 3 200 000, 00 zł.
2. Spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 246 300,26 zł.

Planowane w 2024 rozchody ulegają zmianie o kwotę (-44 157,56 zł) i po zmianie wynoszą 3 000 000,00 zł., dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 3 000 000, 00 zł.

Powodem zmiany jest częściowe umorzenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

W 2023 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 60 440,00 zł.

W 2024 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 61 346,37 zł.

VII 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 Finansową relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

Poz.1.3.1.22 „Pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na remont drogi powiatowej Nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza w Mławie)”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 372 718,60 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 372 718,60 zł,
- limit zobowiązań wynosi 372 718,60 zł.

Poz.1.3.1.23 „Wykonaniem audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 60 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 60 000,00 zł.

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2025:

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 36 909 373,87 zł,
- limit na rok 2023 (-4 700 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 716 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+4 700 000,00 zł) po zmianie wynosi 19 165 926,87 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 28 181 926,87 zł.

Poz.1.3.2.11 „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 909 594,00 zł,
- limit na rok 2023 (-235 000,00 zł) po zmianie wynosi 65 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+235 000,00 zł) po zmianie wynosi 835 000,00 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 900 000,00 zł.

