

UCHWAŁA NR XXVI/274/2026
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia 29 kwietnia 2026 r.
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. 2025 poz. 1153 ze zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483 ze zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2026 – 2033, 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

Filip Kowalczyk

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 XXVI/274/2026
z dnia 2026-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2026	267 310 380,01	242 469 702,91	131 822 914,00	14 318 324,00	13 170 027,00	23 224 067,91	59 934 370,00	28 500 000,00	24 840 677,10	700 000,00	23 910 677,10	
2027	235 627 289,20	230 938 741,64	135 777 601,00	14 747 873,00	0,00	20 775 010,64	59 638 257,00	29 241 000,00	4 688 547,56	600 000,00	3 888 547,56	
2028	238 232 250,00	237 432 250,00	139 715 151,00	15 175 561,00	0,00	21 290 736,00	61 250 802,00	29 972 025,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2029	244 675 299,00	243 875 299,00	143 627 175,00	15 600 476,00	0,00	21 801 713,00	62 845 935,00	30 691 353,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2030	250 554 942,00	250 354 942,00	147 505 108,00	16 021 688,00	0,00	22 346 755,00	64 481 391,00	31 458 636,00	200 000,00	0,00	0,00	
2031	256 813 812,00	256 613 812,00	151 192 735,00	16 422 230,00	0,00	22 905 423,00	66 093 424,00	3 224 510,00	200 000,00	0,00	0,00	
2032	262 826 228,00	262 626 228,00	154 670 167,00	16 799 941,00	0,00	23 478 058,00	67 678 062,00	33 051 228,00	200 000,00	0,00	0,00	
2033	268 361 396,00	268 161 396,00	157 763 570,00	17 135 939,00	0,00	24 065 009,00	69 196 878,00	33 877 508,00	200 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
Lp	2	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
2026	295 153 341,72	218 860 761,82	106 109 808,53	557 093,25	0,00	946 000,00	0,00	0,00	0,00	76 292 579,90	72 097 579,90	989 125,00
2027	239 827 289,20	223 466 737,64	108 243 875,00	774 676,26	0,00	1 565 375,00	0,00	0,00	0,00	16 360 551,56	10 597 551,58	0,00
2028	235 132 250,00	228 879 379,00	110 949 971,00	1 218 675,61	0,00	1 368 250,00	0,00	0,00	0,00	6 252 871,00	6 252 871,00	0,00
2029	239 875 299,00	234 252 849,00	113 612 770,00	1 309 378,05	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 622 450,00	5 622 450,00	0,00
2030	245 754 942,00	240 619 541,00	116 453 089,00	2 125 483,66	0,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	5 135 401,00	5 135 401,00	0,00
2031	252 013 812,00	245 624 652,00	119 364 416,00	1 435 182,22	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	6 389 160,00	6 389 160,00	0,00
2032	258 026 228,00	251 393 531,00	122 348 526,00	1 360 199,64	0,00	492 500,00	0,00	0,00	0,00	6 632 697,00	6 632 697,00	0,00
2033	263 561 396,00	257 342 764,00	125 407 239,00	1 313 413,41	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 218 632,00	6 218 632,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-27 842 961,71	0,00	32 692 961,71	26 000 000,00	21 150 000,00	6 692 961,71	6 692 961,71	0,00	0,00
2027	-4 200 000,00	3 800 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 250 000,00	0,00	23 608 941,09	30 301 902,80
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 100 000,00	0,00	7 472 004,00	15 822 004,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	8 552 871,00	8 552 871,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	9 622 450,00	9 822 450,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	9 735 401,00	9 935 401,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 989 160,00	11 189 160,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	11 232 697,00	11 432 697,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 632,00	11 018 632,00

⁸⁾ 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,64%	11,30%	21,51%	23,47%	TAK	TAK
2027	2,72%	4,21%	19,91%	21,87%	TAK	TAK
2028	2,07%	4,59%	17,63%	19,59%	TAK	TAK
2029	2,80%	4,88%	14,22%	16,18%	TAK	TAK
2030	3,55%	4,70%	11,57%	13,53%	TAK	TAK
2031	3,07%	5,02%	8,83%	10,78%	TAK	TAK
2032	2,87%	4,90%	6,05%	8,00%	TAK	TAK
2033	2,69%	4,53%	5,66%	5,66%	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								
	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	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 ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	2 108 865,56	2 108 865,56	1 945 423,58	22 796 789,10	22 796 789,10	21 965 773,18	2 333 775,13	2 333 775,13	1 979 707,12
2027	180 059,86	180 059,86	180 059,86	3 888 547,56	3 888 547,56	3 888 547,56	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2026	25 824 094,90	25 824 094,90	21 760 158,18	61 464 632,31	31 464 392,97	30 000 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	39 576 305,00	25 813 305,00	13 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 065 132,00	16 065 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 wyliczaniu 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. Automatyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/274/2026
z dnia 2026-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				246 171 981,02	61 464 632,31	39 576 305,00	16 065 132,00	2 147 000,00	27 000,00
1.a	- wydatki bieżące				194 607 796,01	31 464 392,97	25 813 305,00	16 065 132,00	2 147 000,00	27 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 564 185,01	30 000 239,34	13 763 000,00	0,00	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:				30 513 962,93	22 004 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 712 777,92	1 003 930,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2026	356 487,96	67 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Mława	2024	2026	1 356 289,96	936 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 801 185,01	21 000 239,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2026	492 034,93	69 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Mława	2024	2026	28 309 150,08	20 930 240,04	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				215 658 018,09	39 460 462,50	39 576 305,00	16 065 132,00	2 147 000,00	27 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				192 895 018,09	30 460 462,50	25 813 305,00	16 065 132,00	2 147 000,00	27 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2029	127 820 104,00	14 148 700,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2027	12 700 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2027	12 650 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	3 510 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	2027	34 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	27 000,00	27 000,00	119 334 069,31
1.a	27 000,00	27 000,00	75 570 829,97
1.b	0,00	0,00	43 763 239,34
1.1	0,00	0,00	22 004 169,81
1.1.1	0,00	0,00	1 003 930,47
1.1.1.1	0,00	0,00	67 069,85
1.1.1.2	0,00	0,00	936 860,62
1.1.2	0,00	0,00	21 000 239,34
1.1.2.1	0,00	0,00	69 999,30
1.1.2.2	0,00	0,00	20 930 240,04
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	27 000,00	27 000,00	97 329 899,50
1.3.1	27 000,00	27 000,00	74 566 899,50
1.3.1.1	0,00	0,00	46 148 700,00
1.3.1.2	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2029	1 350 062,00	430 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.7	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	2026	2 388 755,30	469 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2028	2 948 614,02	749 973,00	749 973,00	469 717,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2028	3 011 749,16	724 332,00	724 332,00	443 415,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2026	324 045,77	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	1 470 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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 JÓZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE	2023	2026	247 787,84	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Mława	2024	2027	18 425 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Mławskie Rowery Miejskie - ochrona środowiska i rekreacja	Urząd Miasta Mława	2026	2027	700 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wydzierżawienie nieruchomości nr 154/1 poł. w miejscowości Lewiczyn w celu urządzenia miejsca rekreacji dla mieszkańców Mława - sport i rekreacja	Urząd Miasta Mława	2026	2032	181 500,00	19 500,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
1.3.1.17	Zapewnienie dostępu on-line do bazy Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Miasta Mława - zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki	Urząd Miasta Mława	2026	2028	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 763 000,00	9 000 000,00	13 763 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie na realizację inwestycji pn. "Budowa budynku biurowego z zapleczem warsztatowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu" - zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych	Urząd Miasta Mława	2025	2027	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	469 217,50
1.3.1.8	0,00	0,00	1 969 663,00
1.3.1.9	0,00	0,00	1 892 079,00
1.3.1.10	0,00	0,00	24 960,00
1.3.1.11	0,00	0,00	1 470 400,00
1.3.1.12	0,00	0,00	61 380,00
1.3.1.13	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.16	27 000,00	27 000,00	181 500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	0,00	0,00	22 763 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod Kan” Sp. z o.o. w Mławie na realizację inwestycji pn. "Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Studzieniec na dz. nr 10-503/5, 10-503/3 wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy 40 kWp." - poprawa jakości infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta Mława	2025	2027	3 763 000,00	1 500 000,00	2 263 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Torfa Załęskiego i ul. Nowoleśnej w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2026	2027	14 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	3 763 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	14 000 000,00

Objaśnienia
do Uchwały XXVI/274/2026
Rady Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2026 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie (+195 228,54 zł) i wynoszą 267 310 380,01 zł, w tym:

1. Dochody bieżące (+196 368,64 zł) i po zmianie wynoszą 242 469 702,91 zł. Zmiana dotyczy:
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (+194 898,64 zł),
 - pozostałych dochodów bieżących (+1 470,00 zł),
2. Dochody majątkowe ulegają zmianie (-1 470,00 zł) i po zmianie wynoszą 24 840 677,10 zł.

Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w roku 2026 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Adama Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawska – dz. 4376,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. ks. Piotra Skargi, ul. Wymyślin – dz. 3681/1, 3681/2,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitna – dz. 9092, 9104,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in,
 - sprzedaż nieruchomości przy Os. Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni),
 - sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 230 000,00 zł.
3. Dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa na utworzenie 120 miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w tym:
 - środki z budżetu europejskiego w kwocie 3 593 108,79 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 826 415,02 zł.
4. Dotacja celowa na realizację projektu partnerskiego „Szkoły bez barier, wszechstronny rozwój uczniów – edukacja włączająca”, w tym:
 - środki z budżetu europejskiego w kwocie 39 259,00 zł,
 - środki z budżetu państwa w kwocie 7 600,90 zł.
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 18 333 405,39 zł.
6. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława” w kwocie 1 113 888,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2027 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 235 627 289,20 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 230 938 741,64 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 688 547,56 zł.

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2027 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Adama Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9103 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiktora Altera – dz. 4588, 4589,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Jutrzenki – dz. 1034/3, 1034/5,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – dz. 685/31, 685/34 (b. kotłownia),
 - sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 3 888 547,56 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2028 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 238 232 250,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 237 432 250,00 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2028 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599,
 - sprzedaż nieruchomości przy Os. Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. ks. Piotra Skargi, ul. Wymyślin – dz. 3681/1, 3681/2,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody majątkowe w latach 2029 – 2033 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie (+1 584 206,15 zł) i wynoszą 295 153 341,72 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (-220 653,75 zł), po zmianie wynoszą 218 860 761,82 zł.
2. Wydatki majątkowe (+1 804 859,90 zł) po zmianie wynoszą 76 292 579,90 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2027 rok ulegają zmianie (+8 000 000,00 zł) i wynoszą 239 827 289,20 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 223 466 737,64 zł.
2. Wydatki majątkowe (+8 000 000,00 zł) po zmianie wynoszą 16 360 551,56 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2027 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 2 597 551,56 zł,
- wydatki na inwestycje wieloletnie w kwocie 8 000 000,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 5 763 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2028 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 235 132 250,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 228 879 379,00 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 252 871,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące inwestycji jednorocznych.

III Wynik budżetu ulega zmianie

Rok 2026

Planowany na rok 2026 deficyt ulega zwiększeniu (+1 388 977,61 zł) i po zmianie wynosi 27 842 961,71 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 5 410 648,53 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 1 282 313,18 zł.
3. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 21 150 000,00 zł.

Rok 2027

Ulega zmianie planowany w roku 2027 wynik budżetu. Po zmianie będzie to deficyt w kwocie 4 200 000,00 zł. Zostanie on pokryty Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 4 200 000,00 zł .

IV Przychody ulegają zmianie

Rok 2026

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (+1 388 977,61 zł) i wynoszą 32 692 961,71 zł. Źródłem przychodów są:

1. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 5 410 648,53 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8, w kwocie 1 282 313,18 zł.
3. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 26 000 000,00 zł

Rok 2027

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (+8 000 000,00 zł) i wynoszą po zmianie 8 350 000,00 zł. Źródłem przychodów są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.

Planowane przychody planuje się przeznaczyć na:

- pokrycie deficytu w kwocie 4 200 000,00 zł
- wykup obligacji komunalnych przewidziany na rok 2027 w kwocie 4 150 000,00 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2026 obligacji komunalnych planuje się:

1. W roku 2028 – w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. W roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł.
3. W roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł.
4. W roku 2031 – w kwocie 5 000 000,00 zł.
5. W roku 2032 – w kwocie 5 000 000,00 zł.
6. W roku 2032 – w kwocie 5 000 000,00 zł.

W latach 2029-2033 zaplanowano przychody pochodzące ze spłat rat kapitałowych pożyczki długoterminowej udzielonej w roku 2025 przez Miasto Mława Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie. Przychody z tego tytułu planuje się:

1. W roku 2029 – w kwocie 200.000,00 zł.
2. W roku 2030 – w kwocie 200.000,00 zł.
3. W roku 2031 – w kwocie 200.000,00 zł.
4. W roku 2032 – w kwocie 200.000,00 zł.
5. W roku 2033 – w kwocie 200.000,00 zł.

Przychody w latach 2029-2033 pochodzące ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych zostaną przeznaczone na wykup planowanych do wyemitowania w roku 2026 obligacji komunalnych.

V Rozchody nie ulegają zmianie

W 2026 roku planuje się rozchody w wysokości 4 850 000,00 zł, dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria H18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 1 000 000,00 zł.
2. Wykupu obligacji komunalnych (seria A20) wyemitowanych w 2020 roku w kwocie 3 850 000,00 zł.

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

ROK	Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie	Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (pożyczka NFOŚiGW)	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (kredyt inwestycyjny)	Przedsiębiorstw Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (weksel)
2026	63 200,52	70 127,44			423 765,2
2027	64 148,50	67 229,47		170 128,00	473 170,2
2028	65 110,71	64 331,49	174 522,12	392 000,00	522 711,2
2029	66 087,35	61 433,51	217 739,90	392 000,00	572 117,2
2030	67 078,63	58 535,53	614 111,76	772 627,45	613 130,2
2031	68 084,79	28 181,02	597 034,06	741 882,35	

2032	69 106,03		579 956,36	711 137,25	
2033	70 142,60		562 878,65	680 392,16	
2034	71 194,71		545 800,95	649 647,06	
2035	72 262,61		528 723,25	618 901,96	
2036	73 346,52		511 645,55	588 156,86	
2037	74 446,69		494 567,84	557 411,76	
2038	75 563,37		477 490,14	526 666,67	
2039	76 696,79		460 412,44	495 921,57	
2040	74 879,47		443 334,74	465 176,47	
2041			426 257,04	434 431,37	
2042			308 466,53	305 647,06	
	1 113 615,83	422 863,88	6 942 941,33	8 502 128,00	2 979 253,7

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

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dodaje się następujące przedsięwzięcie:

1.3.1.17 Zapewnienie dostępu on-line do bazy Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Miasta Mława (cel: zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki). Wydatki bieżące. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2026 – 2028:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 15 000,00 zł,
- limit na rok 2026 w kwocie 5 000,00 zł,
- limit na rok 2027 w kwocie 5 000,00 zł,
- limit na rok 2028 w kwocie 5 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 15 000,00 zł.

1.3.2.3 Przebudowa ul. Torfa Załęskiego i ul. Nowoleśnej w Mławie (cel: poprawa infrastruktury drogowej). Wydatki majątkowe. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2026 – 2027:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 14 000 000,00 zł,
- limit na rok 2026 w kwocie 6 000 000,00 zł,
- limit na rok 2027 w kwocie 8 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 14 000 000,00 zł,

Zadanie pierwotnie planowane było jako zadanie jednoroczne i zaplanowane zostało w oparciu o szacunkowe koszty realizacji inwestycji drogowych na kwotę 6 mln zł. W 2026 dokończono prace projektowe i z kosztorysów inwestorskich realizacja zadania oszacowana została na kwotę 14 000 000,00 zł. Na wzrost wartości zadania wpłynęła konieczność wymiany pełnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.