

**UCHWAŁA XIII/178/2019**  
**RADY MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**w sprawie**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000,00 zł (rocznie).
3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, ust. 2 w ramach kwoty 8 000 000,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z późniejszymi zmianami.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**Przewodniczący Rady Miasta Mława**

**Lech Prejs**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/178/2019  
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2020	155 175 049,75	148 803 005,00	37 132 943,00	3 000 000,00	24 573 549,00	46 344 419,00	37 752 094,00	17 653 996,00	6 372 044,75	1 201 000,00	4 971 044,75	
2021	156 294 151,00	151 221 851,00	37 504 272,00	3 108 000,00	24 819 284,00	47 497 904,00	38 292 391,00	17 811 350,00	5 072 300,00	600 000,00	4 272 300,00	
2022	154 527 191,00	153 727 191,00	37 879 315,00	3 216 780,00	25 067 477,00	48 685 352,00	38 878 267,00	17 989 463,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2023	157 858 652,00	157 058 652,00	38 447 505,00	3 316 500,00	25 443 489,00	49 902 486,00	39 948 672,00	18 169 358,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2024	160 008 506,00	159 988 506,00	39 024 217,00	3 415 995,00	25 825 142,00	51 150 048,00	40 573 103,00	18 351 051,00	20 000,00	0,00	0,00	
2025	163 082 525,00	163 062 525,00	39 609 581,00	3 518 475,00	26 212 519,00	52 428 799,00	41 293 150,00	18 534 562,00	20 000,00	0,00	0,00	
2026	166 220 321,00	166 200 321,00	40 203 724,00	3 624 029,00	26 605 707,00	53 739 519,00	42 027 341,00	18 719 907,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	169 411 813,00	169 391 813,00	40 806 780,00	3 729 126,00	27 004 792,00	55 018 307,00	42 768 107,00	18 907 107,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	172 657 443,00	172 637 443,00	41 418 882,00	3 833 542,00	27 409 864,00	56 460 082,00	43 515 072,00	19 096 178,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	175 957 666,00	175 937 666,00	42 040 165,00	3 937 047,00	27 821 012,00	57 871 584,00	44 267 855,00	19 287 139,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	179 325 451,00	179 305 451,00	42 670 768,00	4 043 348,00	28 238 327,00	59 318 374,00	45 034 634,00	19 480 011,00	20 000,00	0,00	0,00	
2031	177 668 690,00	177 668 690,00	43 310 829,00	4 152 518,00	28 661 902,00	60 801 333,00	40 742 108,00	19 674 811,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	166 466 423,75	146 680 307,41	53 585 001,00	57 799,66	0,00	760 796,00	0,00	0,00	19 786 116,34	19 486 116,34	445 940,00	
2021	159 973 151,00	147 817 151,00	54 510 373,00	58 667,00	0,00	1 038 270,00	0,00	0,00	12 156 000,00	12 156 000,00	0,00	
2022	151 127 191,00	148 337 991,00	55 328 029,00	59 547,00	0,00	1 029 930,00	0,00	0,00	2 789 200,00	2 789 200,00	0,00	
2023	154 258 652,00	150 578 652,00	56 157 949,00	60 439,79	0,00	942 230,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	
2024	156 608 506,00	155 559 975,00	57 000 318,00	61 346,37	0,00	844 730,00	0,00	0,00	1 048 531,00	1 048 531,00	0,00	
2025	159 082 525,00	157 882 826,00	57 855 323,00	62 266,54	0,00	772 130,00	0,00	0,00	1 199 699,00	1 199 699,00	0,00	
2026	161 220 321,00	160 248 086,00	58 723 153,00	63 200,52	0,00	675 330,00	0,00	0,00	972 235,00	972 235,00	0,00	
2027	165 111 813,00	162 656 660,00	59 604 000,00	64 148,50	0,00	540 330,00	0,00	0,00	2 455 153,00	2 455 153,00	0,00	
2028	167 657 443,00	165 109 471,00	60 498 060,00	65 110,71	0,00	423 370,00	0,00	0,00	2 547 972,00	2 547 972,00	0,00	
2029	171 957 666,00	167 607 467,00	61 405 531,00	66 087,35	0,00	259 470,00	0,00	0,00	4 350 199,00	4 350 199,00	0,00	
2030	174 325 451,00	170 151 616,00	62 326 614,00	67 078,63	0,00	175 770,00	0,00	0,00	4 173 835,00	4 173 835,00	0,00	
2031	177 368 690,00	172 742 908,00	63 261 513,00	0,00	0,00	36 270,00	0,00	0,00	4 625 782,00	4 625 782,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-11 291 374,00	0,00	14 491 374,00	14 021 000,00	10 821 000,00	0,00	0,00	470 374,00	470 374,00
2021	-3 679 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	3 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	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
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 321 000,00	0,00	2 122 697,59	2 593 071,59	
2021	x	x	x	x	0,00	38 000 000,00	0,00	3 404 700,00	3 404 700,00	
2022	x	x	x	x	0,00	34 600 000,00	0,00	5 389 200,00	5 389 200,00	
2023	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	27 600 000,00	0,00	4 428 531,00	4 428 531,00	
2025	x	x	x	x	0,00	23 600 000,00	0,00	5 179 699,00	5 179 699,00	
2026	x	x	x	x	0,00	18 600 000,00	0,00	5 952 235,00	5 952 235,00	
2027	x	x	x	x	0,00	14 300 000,00	0,00	6 735 153,00	6 735 153,00	
2028	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	0,00	7 527 972,00	7 527 972,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	8 330 199,00	8 330 199,00	
2030	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	9 153 835,00	9 153 835,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 925 782,00	4 925 782,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,92%	2,97%	3,40%	17,75%	17,69%	TAK	TAK
2021	6,48%	4,33%	3,91%	12,41%	12,36%	TAK	TAK
2022	4,27%	6,15%	5,74%	4,83%	4,78%	TAK	TAK
2023	4,30%	6,93%	6,61%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2024	3,96%	4,85%	4,07%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	4,37%	5,38%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2026	5,10%	5,89%	x	5,41%	5,39%	TAK	TAK
2027	4,29%	6,36%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2028	4,72%	6,84%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	3,66%	7,28%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2030	4,37%	7,78%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2031	0,29%	4,25%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	
2020	0,00	0,00	0,00	2 469 844,75	2 469 844,75	2 469 844,75	158 900,00	158 900,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 325,55	53 325,55	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 232,08	36 232,08	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 <sup>X</sup>	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
2020	3 616 426,34	3 616 426,34	1 104 353,46	33 228 613,34	15 719 187,00	17 509 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 194 000,00	0,00	0,00	27 769 612,55	15 613 612,55	12 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	89 200,00	0,00	0,00	15 838 719,08	15 329 519,08	509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 410 000,00	13 210 000,00	200 000,00	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
2030	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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. Automatyyczne 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.

<sup>x</sup> - 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, 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 XIII/178/2019  
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134 277 563,26	33 228 613,34	27 769 612,55	15 838 719,08	13 410 000,00	90 057 083,97
1.a	- wydatki bieżące				74 748 404,68	15 719 187,00	15 613 612,55	15 329 519,08	13 210 000,00	59 682 457,63
1.b	- wydatki majątkowe				59 529 158,58	17 509 426,34	12 156 000,00	509 200,00	200 000,00	30 374 626,34
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:				26 095 430,42	3 775 326,34	5 247 325,55	125 432,08	0,00	9 148 083,97
1.1.1	- wydatki bieżące				849 830,31	158 900,00	53 325,55	36 232,08	0,00	248 457,63
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2022	686 222,93	141 800,00	53 325,55	36 232,08	0,00	231 357,63
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	163 607,38	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 245 600,11	3 616 426,34	5 194 000,00	89 200,00	0,00	8 899 626,34
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2022	25 245 600,11	3 616 426,34	5 194 000,00	89 200,00	0,00	8 899 626,34
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				108 182 132,84	29 453 287,00	22 522 287,00	15 713 287,00	13 410 000,00	80 909 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 898 574,37	15 560 287,00	15 560 287,00	15 293 287,00	13 210 000,00	59 434 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Urząd Miasta Mława	2019	2023	2 470 601,52	605 000,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	2 420 000,00
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2022	678 790,90	63 287,00	63 287,00	63 287,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zwalczanie narkomanii -	Urząd Miasta Mława	2019	2023	337 716,07	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	140 000,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2016	2023	42 794 403,88	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	40 000 000,00
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2017	2023	9 550 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	5 000 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2018	2023	8 830 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska -	Urząd Miasta Mława	2019	2022	7 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	5 400 000,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Mława	2018	2023	633 062,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
1.3.1.9	Posiłek w szkole i w domu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2019	2022	870 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	660 000,00
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt -	Urząd Miasta Mława	2020	2021	534 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	534 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 283 558,47	13 893 000,00	6 962 000,00	420 000,00	200 000,00	21 475 000,00
1.3.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2020	6 897 643,44	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	2 102 837,03	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa armatury systemu oddymiania budynku "B" w MPS Nr 4 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	279 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2017	2021	1 746 000,00	10 000,00	620 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.5	Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	1 575 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	2 755 200,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.7	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2023	1 354 970,00	85 000,00	500 000,00	400 000,00	200 000,00	1 185 000,00
1.3.2.8	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	2 739 950,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.9	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2020	361 958,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	1 700 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	1 370 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.2.12	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2019	2021	10 196 000,00	4 340 000,00	5 822 000,00	0,00	0,00	10 162 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	1 145 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) -	Urząd Miasta Mława	2020	2022	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XIII/178/2019**  
**Rady Miasta Mława z dnia 17 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2021 – 2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w sposób ostrożny i oszczędny ponieważ odległy czas prognozowania rodzi ryzyko nieprawidłowego szacowania przyjętych wartości. Należy pamiętać, iż na wielkość dochodów jak i wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w sposób znaczny może wpływać przyszła sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany legislacyjne.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący i będzie ciągle modyfikowana w celu jej urealniania, przyjęto następujące założenia.

Dla roku 2020 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława. Prognozę niektórych dochodów i wydatków bieżących na lata 2021 – 2030 opracowano na podstawie Wytycznych Ministerstw Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy dochodów m.in. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych był wskaźnik wzrostu PKB. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wzrostu stawek podatkowych. Dochody w latach 2021 - 2022 z tytułu subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w sposób ostrożny na poziomie 101% wzrostu, w kolejnych latach zaplanowano wzrost 101,50% Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Prognozę wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji na cele bieżące) opracowano przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu w wysokości ok. 101,%, zastosowanie niższego wskaźnika aniżeli wskaźnik prognozowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI wynika z konieczności wprowadzenia oszczędności z uwagi na prognozowany spadek dochodów miasta m.in. z tytułu udziału w podatku od osób



fizycznych subwencji ogólnej.

Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6M. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligację,

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 155 175 049,75 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 148 803 005,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 372 044,75 zł.

Źródłami dochodów bieżących Miasta Mława na 2020 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 37 132 943,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- dochody pozostałe m.in. z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 752 094,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 24 573 549,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 46 339 419,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 372 044,75 zł planowane do osiągnięcia w roku 2020 składają się m.in. dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 1200 000,00 zł w tym m.in.:
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciechanowskiej – działka 2226/5,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 268/3, 269/1 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Napoleńskiej – działka 1736/1, 1736/2, 1984/2, 4474,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Napoleńskiej – działka 2564/16,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – działka 817/2,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – działka 1034/6,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedlu Książy Mazowieckich – działka 193/130,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej, ul. Makowej – działka 2270, 2271, 2269/1, 2345, 2264, 2265,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej – działka 4865, 4864 i in. (część),
  - sprzedaż lokali mieszkalnych,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 2 469 844,75 zł,
- 4) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III ” w kwocie 501 200,00 zł,
- 6) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 156 294 151,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 151 221 851,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 5 072 300,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 5 072 300,00 zł planowane do realizacji w roku 2021 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. Szpitalnej – działka 4865, 4864 i in. (część),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/1, 329/2 (część),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – działka 1029/3,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” w kwocie 2 772 300,00 zł.
- 4) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 1 500 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 154 527 191,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 153 727 191,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2022 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. Bienia – działka 1409/11 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – działka 9000/1 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/1, 329/2 (część),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – działka 2577/28.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 157 858 652,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 157 058 652,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2023 składają się dochody:

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



- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólnej – działka 4364/6 i in. (część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – działka 4609,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – działka 53/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2024 – 2030 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 166 466 423,75 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 146 680 307,41 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 19 786 116,34 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2020 składają się:

1) Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II - 10 000,00 zł,

2) Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - 175 000,00 zł,

3) Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 - 85 000,00 zł,

4) Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordon a i ul. Świętej Anny w Mławie – 3 135 000,00 zł,

5) Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie – 1 000 000,00 zł,

6) Budowa armatury systemu oddymiania budynku „B” w MPS nr 4 w Mławie w kwocie 250 000,00 zł,

7) Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III – 770 000,00 zł,

8) Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie – 1 860 000,00 zł,

9) Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie – 200 000,00 zł,

10) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie 148 000,00 zł,

11) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie w kwocie 770 000,00 zł,

12) Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława – 4 340 000,00 zł,

13) Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego w kwocie 1 130 000,00 zł,

14) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – 3 616 426,34 zł,

15) Nabycie nieruchomości do zasobu Miasta Mława – 1 100 000,00 zł,

16) Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 150 000,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na opracowanie dokumentacji i uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy zachodniej obwodnicy Mławy w latach 2008-2021,



realizowanej w ramach zadania pn. "Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską, a nowoprojektowaną drogą krajową S7",

17) Dotacja celowa w kwocie 95 940,00 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” ,

18) Wniesienie wkładu finansowego w kwocie 300 000,00 zł do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie w związku z realizowaną nadbudową budynku przy ul. Smolarnia 6,

18) Zakup i montaż kamery monitoringu miejskiego przy ul. 18 Stycznia w Mławie w kwocie 30 750,00 zł,

19) Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie w kwocie 400 000,00 zł

20) Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie miasta w kwocie 200 000,00 zł,

21) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (wkład własny nieobjęty umową) w kwocie 20 000,00 zł,

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 159 973 151,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 147 817 151,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 12 156 000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 5 194 000,00 zł,

- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie 620 000,00 zł,

- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 500 000,00 zł,

- Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława w kwocie 5 822 000,00 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (wkład własny nieobjęty umową) w kwocie 20 000,00 zł,

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 151 127 191,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 148 337 991,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 789 200,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą m.in. wydatki dotyczące inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 89 200,00 zł,

- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 400 000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława (wkład własny nieobjęty umową) w kwocie 20 000,00 zł,

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 154 258 652,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 150 578 652,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 3 680 000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą m.in. wydatki dotyczące inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,

- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E- 65 w kwocie 200 000,00 zł.

#### Przychody na 2020 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2020 roku przychody w kwocie 14 491 374,00 zł. tj.:

- obligacje komunalne w kwocie 10 100 000,00 zł planowane na wydatki inwestycyjne,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 721 000,00 zł planowana na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie”,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 470 374,00 zł,
- obligacje komunalne w kwocie 3 200 000,00 zł planowane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, których emisja nastąpiła w 2011 roku.

Wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2026 – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- w roku 2027 – w kwocie 4 300 000,00 zł,
- w roku 2028 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

Spłatę planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 721 000,00 zł przewiduje się:

- w roku 2023 w kwocie 341 000,00 zł
- w roku 2024 w kwocie 400 000,00 zł.

#### Przychody na 2021 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2021 roku przychody w kwocie 9 300 000,00 zł. tj.:

- obligacje komunalne w kwocie 3 679 000,00 zł planowane na wydatki inwestycyjne,
- obligacje komunalne w kwocie 5 621 000,00 zł planowane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, których emisja nastąpiła w 2006 roku.

Wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2026 – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- w roku 2027 – w kwocie 4 300 000,00 zł,

- w roku 2028 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

Rozchody na 2020 rok

W 2020 roku planuje się rozchody w wysokości 3 200 000,00 zł, dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria A11) wyemitowanych w 2011 roku.

W roku 2020 jak też w latach następnych 2021 – 2031 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)