

**UCHWAŁA NR XLII/538/2022  
RADY MIASTA MŁAWA**

**z dnia 20 września 2022 roku  
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

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

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2022 – 2032, 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**

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

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 XLII/538/2022  
z dnia 2022-09-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2022             | 176 312 832,42              | 163 783 390,25               | 36 570 325,00   | 7 610 551,00  | 27 117 916,00       | 42 847 131,81   | 49 637 466,44                           | 20 860 000,00 | 12 529 442,17                     | 900 000,00                     | 10 977 206,17  |  |
| 2023             | 184 181 161,00              | 150 806 161,00               | 37 118 880,00   | 7 892 141,00  | 27 530 885,00       | 32 399 879,00   | 45 864 376,00                           | 20 449 000,00 | 33 375 000,00                     | 600 000,00                     | 32 575 000,00  |  |
| 2024             | 172 985 073,81              | 154 451 896,00               | 37 675 663,00   | 8 168 366,00  | 28 494 466,00       | 33 274 676,00   | 46 838 725,00                           | 20 533 810,00 | 18 533 177,81                     | 600 000,00                     | 17 733 177,81  |  |
| 2025             | 159 785 346,00              | 158 985 346,00               | 38 617 555,00   | 8 454 259,00  | 29 491 772,00       | 34 106 542,00   | 48 315 218,00                           | 21 089 631,00 | 800 000,00                        | 600 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 163 737 144,00              | 163 717 144,00               | 39 582 994,00   | 8 750 158,00  | 30 523 984,00       | 34 959 206,00   | 49 900 802,00                           | 21 722 320,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 168 941 588,00              | 168 921 588,00               | 40 968 398,00   | 9 047 664,00  | 31 561 799,00       | 35 833 186,00   | 51 510 540,00                           | 22 373 989,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 174 244 150,00              | 174 224 150,00               | 42 402 292,00   | 9 346 237,00  | 32 603 339,00       | 36 729 016,00   | 53 143 266,00                           | 23 045 210,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 179 571 288,00              | 179 551 288,00               | 43 886 372,00   | 9 635 970,00  | 33 614 042,00       | 37 647 241,00   | 54 767 662,00                           | 23 736 565,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 184 914 741,00              | 184 894 741,00               | 45 422 395,00   | 9 915 413,00  | 34 588 850,00       | 38 588 422,00   | 56 379 661,00                           | 24 448 663,00 | 20 000,00                         | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 190 322 883,00              | 190 322 883,00               | 47 012 179,00   | 10 193 045,00   | 35 557 337,00       | 39 553 133,00   | 58 007 189,00                           | 25 182 123,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 195 834 138,00              | 195 834 138,00               | 48 657 606,00   | 10 468 257,00   | 36 517 385,00       | 40 541 961,00   | 59 648 929,00                           | 25 937 586,00 | 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, 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.

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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  |
| 2022             | 209 422 072,94              | 157 504 769,53               | 59 146 925,22                                | 351 787,00                                 | 0,00   | 1 951 515,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 51 917 303,41                  | 49 243 477,00   | 844 862,00   |
| 2023             | 194 510 481,00              | 148 727 780,00               | 60 185 576,22                                | 3 409 759,79                               | 0,00   | 779 624,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 45 782 701,00                  | 42 002 353,00   | 3 200 348,00   |
| 2024             | 172 940 916,25              | 151 003 789,00               | 62 476 217,00                                | 3 119 786,37                               | 0,00   | 821 797,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 937 127,25                  | 21 937 127,25   | 0,00   |
| 2025             | 155 785 346,00              | 153 613 720,00               | 64 038 122,00                                | 62 266,54                                  | 0,00   | 763 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 171 626,00                   | 2 171 626,00  | 0,00   |
| 2026             | 158 887 144,00              | 156 258 991,00               | 65 639 075,00                                | 63 200,52                                  | 0,00   | 686 300,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 628 153,00                   | 2 628 153,00  | 0,00   |
| 2027             | 164 791 588,00              | 158 952 468,00               | 67 280 052,00                                | 64 148,50                                  | 0,00   | 586 075,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 839 120,00                   | 5 839 120,00  | 0,00   |
| 2028             | 168 544 150,00              | 161 695 087,00               | 68 962 053,00                                | 65 110,71                                  | 0,00   | 501 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 849 063,00                   | 6 849 063,00  | 0,00   |
| 2029             | 174 371 288,00              | 164 487 803,00               | 70 686 105,00                                | 66 087,35                                  | 0,00   | 393 450,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 883 485,00                   | 9 083 485,00  | 0,00   |
| 2030             | 184 914 741,00              | 167 331 593,00               | 72 453 257,00                                | 67 078,63                                  | 0,00   | 296 700,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 583 148,00                  | 17 583 148,00   | 0,00   |
| 2031             | 190 322 883,00              | 170 227 451,00               | 74 264 589,00                                | 68 084,79                                  | 0,00   | 189 200,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 095 432,00                  | 20 095 432,00   | 0,00   |
| 2032             | 195 834 138,00              | 173 176 394,37               | 76 121 203,00                                | 69 106,03                                  | 0,00   | 64 500,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 22 657 743,63                  | 22 657 743,63   | 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                                     |
| 2022             | -33 109 240,52             | 0,00  | 36 509 240,52                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 464 323,54                                       | 1 464 323,54                              | 35 044 916,98  | 31 644 916,98                             |
| 2023             | -10 329 320,00             | 0,00  | 13 929 320,00                  | 5 800 000,00  | 5 800 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 8 129 320,00   | 4 529 320,00                              |
| 2024             | 44 157,56                  | 44 157,56   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 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             | 4 850 000,00               | 4 850 000,00  | 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                                      |
| 2028             | 5 700 000,00               | 5 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 5 200 000,00               | 2 200 000,00  | 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                                      |

<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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | 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 splaty 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   |
| 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                                      | 3 044 157,56                  | 3 044 157,56   | 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                                      | 5 700 000,00                  | 5 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 200 000,00                  | 5 200 000,00   | 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  |

<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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 21 744 157,56            | 0,00   | 6 278 620,72  | 42 787 861,24   |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 944 157,56            | 0,00   | 2 078 381,00  | 2 078 381,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 900 000,00            | 0,00   | 3 448 107,00  | 3 448 107,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 900 000,00            | 0,00   | 5 371 626,00  | 5 371 626,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 050 000,00            | 0,00   | 7 458 153,00  | 7 458 153,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 900 000,00            | 0,00   | 9 969 120,00  | 9 969 120,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 200 000,00             | 0,00   | 12 529 063,00   | 12 529 063,00   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 15 063 485,00   | 15 063 485,00   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 17 563 148,00   | 17 563 148,00   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 20 095 432,00   | 20 095 432,00   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 22 657 743,63   | 22 657 743,63   |

<sup>8)</sup> 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) <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  |
| 2022             | 4,72%   | 6,91%   | 7,65% | 19,79%  | 23,36%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,58%   | 2,41%   | 2,92% | 17,50%  | 21,07%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,76%   | 3,52%   | 4,02% | 14,93%  | 18,50%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,86%   | 4,91%   | x     | 12,60%  | 16,17%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,35%   | 6,33%   | x     | 8,26%   | 11,78%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,61%   | 7,93%   | x     | 6,25%   | 9,77%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,56%   | 9,48%   | x     | 4,95%   | 8,47%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,99%   | 10,89%  | x     | 5,93%   | 5,93%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 0,25%   | 12,21%  | x     | 6,50%   | 6,50%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,17%   | 13,45%  | x     | 7,90%   | 7,90%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,09%   | 14,63%  | x     | 9,31%   | 9,31%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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:  |   | 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:  |
|                  |  |   | 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                                       |
| 2022             | 84 981,33  | 84 981,33   | 84 981,33                                     | 5 516 482,00  | 5 516 482,00  | 5 516 482,00                                  | 210 531,33   | 210 531,33   | 84 981,33                                     |
| 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  |
| 2032             | 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   |
| 2022             | 17 996 755,00   | 17 996 755,00   | 5 516 482,00  | 61 280 892,00  | 17 795 511,00 | 43 485 381,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 302 353,00  | 0,00  | 0,00  | 61 580 122,00  | 15 867 421,00 | 45 712 701,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 38 350 000,00  | 16 600 000,00 | 21 750 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 100 000,00   | 4 100 000,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 400 000,00   | 400 000,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 400 000,00   | 400 000,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 2032             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | 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   | 10.10  | 10.11 |  |
| 2022             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 3 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 3 000 000,00   | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 4 850 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 4 150 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 2 100 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 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  |  |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<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 XLII/538/2022  
z dnia 2022-09-20

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 243 074 673,39           | 61 280 892,00 | 61 580 122,00 | 38 350 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 103 850 959,46           | 17 795 511,00 | 15 867 421,00 | 16 600 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 139 223 713,93           | 43 485 381,00 | 45 712 701,00 | 21 750 000,00 | 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: |  |                  |      | 41 973 506,02            | 18 107 305,00 | 1 302 353,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 941 147,12               | 125 550,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej,  | Urząd Miasta Mława                         | 2014             | 2023 | 941 147,12               | 125 550,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 41 032 358,90            | 17 981 755,00 | 1 302 353,00  | 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 | 41 032 358,90            | 17 981 755,00 | 1 302 353,00  | 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   |  |                  |      | 201 101 167,37           | 43 173 587,00 | 60 277 769,00 | 38 350 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 102 909 812,34           | 17 669 961,00 | 15 867 421,00 | 16 600 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ochrona zdrowia mieszkańców Mławy   | Urząd Miasta Mława                         | 2019             | 2025 | 4 085 975,32             | 736 300,00    | 736 300,00    | 736 300,00    | 736 300,00   | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ochrona zdrowia i wspieranie rodzin  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2011             | 2023 | 742 354,93               | 69 421,00     | 69 421,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Zwalczanie narkomanii - ochrona zdrowia  | Urząd Miasta Mława                         | 2019             | 2025 | 207 730,00               | 43 700,00     | 43 700,00     | 43 700,00     | 43 700,00    | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi  | Urząd Miasta Mława                         | 2016             | 2024 | 68 971 403,88            | 11 125 000,00 | 11 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście  | Urząd Miasta Mława                         | 2020             | 2025 | 7 900 000,00             | 1 250 000,00  | 1 350 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień   | Urząd Miasta Mława                         | 2020             | 2025 | 7 700 000,00             | 1 295 000,00  | 1 300 000,00  | 1 400 000,00  | 1 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego   | Urząd Miasta Mława                         | 2019             | 2022 | 7 200 000,00             | 1 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8 | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego  | Urząd Miasta Mława                         | 2018             | 2025 | 779 918,50               | 145 000,00    | 145 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00   | 0,00       |
| 1.3.1.9 | Posiłek w szkole i w domu - wspieranie rodzin i ochrona zdrowia  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2019             | 2023 | 984 822,31               | 220 000,00    | 220 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 400 000,00 | 166 111 014,00      |
| 1.a     | 400 000,00 | 55 162 932,00       |
| 1.b     | 0,00       | 110 948 082,00      |
| 1.1     | 0,00       | 19 409 658,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 125 550,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 125 550,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 19 284 108,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 19 284 108,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 400 000,00 | 146 701 356,00      |
| 1.3.1   | 400 000,00 | 55 037 382,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 2 945 200,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 138 842,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 174 800,00          |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 34 925 000,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 5 400 000,00        |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 5 395 000,00        |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 1 800 000,00        |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 530 000,00          |
| 1.3.1.9 | 0,00       | 440 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.1.10 | Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętami z terenu Mławy  | Urząd Miasta Mława  | 2020             | 2024 | 1 200 000,00             | 376 000,00    | 190 000,00    | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie funkcjonowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej | Urząd Miasta Mława  | 2021             | 2023 | 19 500,00                | 6 500,00      | 8 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów                                     | Urząd Miasta Mława  | 2021             | 2027 | 2 610 000,00             | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.17 | Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego  | Urząd Miasta Mława  | 2021             | 2023 | 10 000,00                | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości  | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie | 2021             | 2022 | 98 700,00                | 39 480,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości  | Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie                               | 2021             | 2022 | 147 900,00               | 59 160,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości  | Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie                     | 2021             | 2022 | 213 000,00               | 85 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława ul. Padlewskiego - polepszenie warunków umożliwiających gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej  | Urząd Miasta Mława  | 2021             | 2022 | 38 507,40                | 14 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 98 191 355,03            | 25 503 626,00 | 44 410 348,00 | 21 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miasta Mława  | 2018             | 2024 | 14 827 447,00            | 5 500 000,00  | 500 000,00    | 6 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej   | Urząd Miasta Mława  | 2020             | 2022 | 80 000,00                | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Mława  | 2021             | 2023 | 2 255 348,00             | 0,00          | 2 255 348,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego  | Urząd Miasta Mława  | 2021             | 2023 | 600 000,00               | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie - powiększenie zaobu mieszkań komunalnych w Mieście Mława   | Urząd Miasta Mława  | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej  | Urząd Miasta Mława  | 2016             | 2022 | 30 569,53                | 5 626,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 666 000,00          |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 14 500,00           |
| 1.3.1.16 | 400 000,00 | 2 400 000,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 39 480,00           |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 59 160,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 85 200,00           |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 14 200,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 91 663 974,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 12 000 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 2 255 348,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 5 626,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.3.2.7  | Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów | Urząd Miasta Mława                        | 2021             | 2023 | 4 200 000,00             | 500 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej   | Urząd Miasta Mława                        | 2021             | 2023 | 2 300 000,00             | 1 500 000,00  | 700 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miasta Mława                        | 2022             | 2023 | 9 800 000,00             | 4 700 000,00  | 5 100 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej  | Urząd Miasta Mława                        | 2022             | 2023 | 29 400 000,00            | 12 000 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnej oświetlenia sodowego na energooszczędna LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej   | Urząd Miasta Mława                        | 2022             | 2023 | 700 000,00               | 670 000,00    | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I - poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława   | Urząd Miasta Mława                        | 2021             | 2022 | 393 965,50               | 388 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Mława  | Urząd Miasta Mława                        | 2022             | 2024 | 31 629 765,00            | 0,00          | 15 750 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym   | Urząd Miasta Mława                        | 2021             | 2023 | 1 974 260,00             | 0,00          | 1 875 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 9 800 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 29 400 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 388 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 31 500 000,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 1 875 000,00        |



**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XLII/538/2022**  
**Rady Miasta Mława z dnia 20 września 2022**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2022 - 2032**

**Załącznik nr 1**

I. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+6 987 048,90 zł) i po zmianie wynoszą 176 312 832,42 zł w tym:

1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+5 253 122,49 zł) i po zmianie wynoszą 163 783 390,25 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+30 613,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 124/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+10 499,74 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 128/2022 z dnia 7 lipca 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+37 000,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 148/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 598 499,01 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 151/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+142 635,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 162/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 443 995,73 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 172/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+377 316,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 176/2022 z dnia 13 września 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości w kwocie (+700 000,00 zł);
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie (+ 260 374,69 zł)-zmiana klasyfikacji budżetowej;
- zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie (- 226 374,69 zł)-zmiana klasyfikacji budżetowej;
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie (+ 25 880,19 zł);
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie (+ 5 456 957,41 zł)-zmiana klasyfikacji budżetowej;
- zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie (- 5 456 957,41 zł)-zmiana klasyfikacji budżetowej;

- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie (+22 900,00 zł);
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+167 597 zł) z tytułu subwencji ogólnej,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie (+ 135 308,50 zł);
- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływu z pozostałych odsetek w kwocie (+ 508 818,32 zł);
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+18 060,00 zł) z tytułu środków otrzymanych w ramach programu pn. „Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

2. Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę (+1 733 926,41 zł) i po zmianie wynoszą 12 529 442,17 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+7 100,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+53 000,00 zł) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego;
- zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 3 171 930,46 zł) z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 3 171 930,46 zł) z tytułu wpływu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 1 673 826,41 zł) z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Na dochody majątkowe w kwocie 12 529 442,17 zł planowane do osiągnięcia w roku 2022 składają się m.in. dochody:

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

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

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

- 3) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 5 501 482,00 zł.
- 4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 2 600 000,00 zł.
- 5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia sodowego na energooszczędne LED" w kwocie 571 930,46 zł.
- 6) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
- 7) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I" w kwocie 160 851,05 zł.
- 8) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie" w kwocie 97 016,25 zł.
- 9) Dotacja celowa na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 15 000,00 zł.
- 10) Dotacja celowa Ministerstwa ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie" w kwocie 270 000,00 zł.
- 11) Wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 329 236,00 zł.
- 12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53 000,00 zł;
- 13) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 100,00 zł.
- 14) Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania w kwocie 1 673 826,41 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 184 181 161,00 zł,

Na dochody majątkowe w kwocie 33 375 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2023 składają się m.in. dochody:

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

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.

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

3) Dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 000 000,00 zł.

4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 17 400 000,00 zł.

5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w kwocie 14 175 000,00 zł.

#### Rok 2024

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę (+58 440,00 zł) i po zmianie wynoszą 172 985 073,81 zł.

Zmiana dotyczy dochodów bieżących, które to po zmianie wynoszą 154 451 896,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 18 533 177,81 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się dochody:

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

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – dz. 875/11 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Alterta – dz. 4588, 4589,
- sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowej – dz. 9090, 9091 i in.

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

3) Dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.

4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w kwocie 15 750 000,00 zł.

**II Wydatki budżetu** Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+ 2 532 608,78 zł), planowane wydatki po zmianie wynoszą 209 422 072,94 zł.

1. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+ 2 727 582,37 zł) i po zmianie wynoszą 157 504 769,53 zł.

Zmiana planowanych wydatków bieżących spowodowana jest:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 613,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 124/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.;

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 499,74 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 128/2022 z dnia 7 lipca 2022 r.;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+37 000,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 148/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 598 499,01 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 151/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+142 635,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 162/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 443 995,73 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 172/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 377 316,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 176/2022 z dnia 13 września 2022 r.;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 6 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie ( - 6 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie ( - 292 325,52 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 86 441,38 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 150 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 8 581,44 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 28 584,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 50 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 4 198 785,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 13 500,00 zł) z tytułu innych form pomocy dla uczniów;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 3 255 000,00 zł) z tytułu świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 988 021,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 979 492,84 zł) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 284 940,57 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 379 168,73 zł) z tytułu zakupu energii;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+158 159,19 zł) z tytułu zakupu usług remontowych;

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 147 182,11 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 796,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 5 000,00 zł) z tytułu wpłat na PFRON;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 3 037,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 42 640,35 zł) z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 338 873,75 zł) z tytułu zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 31 156,79 zł) z tytułu zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 2 922,00 zł) z tytułu odpisów na ZFŚS;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 6 344,00 zł) z tytułu pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 2 252,00 zł) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 1 566,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 500,00 zł) z tytułu podróży służbowych zagranicznych;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 3 643,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 3 300,00 zł) z tytułu podatku od towarów i usług;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 292 240,00 zł) z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji.

2. Wydatki majątkowe ulegają zmianie (- 194 973,59 zł) i wynoszą 51 917 303,41 zł.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych spowodowana jest:

- "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława" w kwocie (+ 700 000,00 zł);
- "Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława" w kwocie (- 15 000,00 zł);
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera);
- zmniejszeniem planu wydatków majątkowych w kwocie (-1 875 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową";
- zmniejszeniem planu wydatków w kwocie (-930 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie”
- "Zakup rozpieracza kolumnowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie" w kwocie (+ 14 200,00 zł);
- "Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie (-160 000,00 zł);
- „Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie" w kwocie (+50 000,00 zł);

- „Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie (+17 000,00 zł);
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED” w kwocie (+20 000,00 zł);
- wykup nieruchomości w kwocie (+400 000,00 zł);
- „Adaptacja lokalu na potrzeby prowadzenia Punktu Konsultacyjnego w Mławie w kwocie (-75 000,00) zł;
- zwiększeniem planu wydatków w kwocie (+ 1 673 826,41 zł) z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie (+4 454 320,00 zł) i po zmianie wynoszą 194 510 481,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę (+3 349 320,00 zł). Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 148 727 780,00 zł. Zwiększenie wydatków bieżących wynika z planowanego do udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę (+1 105 000,00 zł). Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 45 782 701,00 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacji w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława (+600 000,00 zł),
- zmniejszenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED” w kwocie (-20 000,00 zł);
- zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania p. "Budowa mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową w Mławie" w kwocie (+1 875 000,00zł),
- zmniejszenie wydatków majątkowych jednorocznych w kwocie (-1 930 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej” w kwocie (+ 930 000,00 zł);
- zmniejszenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie-powiększenie zasobu mieszkań komunalnych w mieście Mława” w kwocie (-350 000,00 zł).

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie (+3 058 440,00 zł) i po zmianie wynoszą 172 940 916,25 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących (+3 058 440,00 zł), które po zmianie wynoszą 151 003 789,00 zł. Zwiększenie wydatków bieżących wynika z planowanego do udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej.

Planowane poręczenia Miasta Mława długoterminowego kredytu na lata 2022 - 2024 dla

Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o. o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie ciągłości dostaw ciepła na cele mieszkaniowe lub użyteczności publicznej, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1692) jest wyłączone z ustalania na lata 2023 - 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty stanowiące wyłączenie w poszczególnych latach:

- rok 2022 - poręczenie w kwocie 292 240,00 zł,
- rok 2023 - poręczenie w kwocie 3 349 320,00 zł,
- rok 2022 - poręczenie w kwocie 3 058 440,00 zł,

### **III Wynik budżetu ulega zmianie**

W roku 2022 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (+4 454 440,12 zł) i po zmianie wynosi 33 109 240,52 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 31 644 916,98 zł;
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 464 323,54 zł (nadwyżka dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 860 060,62 zł, środki dotyczące profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345 806,08 zł oraz środki z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska w kwocie 258 456,84 zł).

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie (- 4 454 320,00 zł) i wynosi 10 329 320,00 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 529 320,00 zł;
- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 800 000,00 zł.

W roku 2024 wynik finansowy ulega zmianie o kwotę (-3 000 000,00 zł) i wynosi 44 157,56 zł.

### **IV Przychody na 2022 rok ulegają zmianie**

Miasto Mława rezygnuje z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 700 000,00. Środki z emisji obligacji miały stanowić źródło pokrycia deficytu budżetu Miasta.

Planowane w 2022 roku przychody ulegają zmianie w kwocie (-4 454 440,12 zł) i po zmianie wynoszą 36 509 240,52 zł. Źródłami przychodów są:

- wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 35 044 916,98 zł;
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 464 323,54 zł (nadwyżka dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu dotyczącego wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 860 060,62 zł, nadwyżka za zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345 806,08 zł oraz nadwyżka z rozliczenia środków przeznaczonych na ochroną środowiska w kwocie 258 456,84 zł).

Planowane w 2023 roku przychody ulegają zmianie (+4 454 320,000 zł) i wynoszą 13 929 320,00 zł tj.:

- obligacje komunalne w kwocie 5 800 000,00 zł,



- wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 129 320,00 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2023 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 600 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 2 200 000,00 zł.

Planowane w 2024 roku przychody ulegają zmianie (+3 000 000,00 zł) i wynoszą 3 000 000,00 zł, tj.: obligacje komunalne w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2024 obligacji komunalnych planuje się w roku 2029.

#### **V Rozchody na 2022 rok nie ulegają zmianie**

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

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

#### **VI Wskaźnik spłaty zobowiązań**

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

#### **Załącznik nr 2**

**Poz. 1.3.1.4** „Gospodarka odpadami w mieście Mława – gospodarowanie odpadami komunalnymi ”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2016 – 2024;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 1 025 000,00 zł) i wynoszą 68 971 403,88 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (- 775 000,00 zł) i wynosi 11 125 000,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (+ 400 000,00 zł) i wynosi 11 400 000, 00 zł,
- limit na rok 2024 ulega zmianie (+ 1 400 000,00 zł) i wynosi 12 400 000, 00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+1 025 000,00 zł) i wynosi 34 925 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.1** „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2024;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie ( + 700 000,00 zł) i wynoszą 14 827 447,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie ( + 700 000,00 zł) i wynosi 5 500 000,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 500 000,00 zł,
- limit na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 6 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie ( + 700 000,00 zł) i wynosi 12 000 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.3** Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023;

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 2 255 348,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (- 930 000,00 zł) i wynosi 0,00 zł,

- limit na rok 2023 ulega zmianie (+ 930 000,00 zł) i wynosi 2 255 348, 00 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 2 255 348,00 zł.

**Poz. 1.3.2.5** „Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie-powiększenie zasobu mieszkań komunalnych w mieście Mława”

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (- 630 000,00 zł) i wynoszą 0,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (- 350 000,00 zł) i wynosi 0,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (-350 000,00 zł) i wynosi 0,00 zł.

**Poz. 1.3.2.7** „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława-poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 600 000,00 zł) i wynoszą 4 200 000,00 zł,
- limit na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 500 000,00 zł,,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (+600 000,00 zł) i wynosi 600 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 600 000,00 zł) i wynosi 1 100 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.11** „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED – zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023;

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 700 000,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 20 000,00 zł) i wynosi 670 000,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (- 20 000,00 zł) i wynosi 30 000,00 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 700 000,00 zł.

**Poz. 1.3.2.14** Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa mostu na rzece Seracz wraz z drogą dojazdową"-poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 1 974 260,00 zł) i wynoszą 1 974 260,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (+1 875 000,00 zł) i wynosi 1 875 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 1 875 000,00 zł) i wynosi 1 875 000,00 zł.