

**UCHWAŁA NR X/100/2024
RADY MIASTA MŁAWA**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530) Rada Miasta Mława uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/100/2024
z dnia 2024-12-19

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 218 146 863,66 | 209 639 042,49 | 60 571 767,00 | 17 251 336,00 | 42 662 198,00 | 33 844 322,32 | 55 309 419,17 | 24 800 000,00 | 8 507 821,17 | 2 068 000,00 | 6 239 821,17 | |
| 2025 | 213 746 836,98 | 188 454 639,87 | 56 246 961,23 | 17 837 881,42 | 36 762 941,03 | 22 360 724,84 | 55 246 131,35 | 26 040 000,00 | 25 292 197,11 | 600 000,00 | 24 492 197,11 | |
| 2026 | 198 957 012,40 | 194 206 020,89 | 57 990 617,03 | 18 390 855,75 | 37 902 592,20 | 22 468 434,49 | 57 453 521,42 | 27 342 000,00 | 4 750 991,51 | 600 000,00 | 3 950 991,51 | |
| 2027 | 200 847 211,04 | 200 047 211,04 | 59 730 335,54 | 18 942 581,42 | 38 850 157,00 | 22 800 170,02 | 59 723 967,06 | 28 709 100,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 206 115 182,18 | 206 095 182,18 | 61 402 784,94 | 19 472 973,70 | 39 821 410,93 | 23 370 174,27 | 62 027 838,34 | 30 144 555,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 212 133 934,65 | 212 113 934,65 | 62 999 257,34 | 19 979 271,02 | 40 816 946,20 | 23 954 428,63 | 64 364 031,46 | 31 651 782,75 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1.1 | 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 |
| 2024 | 248 638 689,05 | 186 476 598,64 | 86 013 663,25 | 37 599,74 | 0,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 162 090,41 | 61 295 090,41 | 2 899 175,40 |
| 2025 | 218 135 836,98 | 171 412 741,09 | 79 208 699,15 | 135 291,96 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 723 095,89 | 46 723 095,89 | 0,00 |
| 2026 | 194 107 012,40 | 179 126 883,76 | 84 753 308,10 | 133 327,96 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 980 128,64 | 14 980 128,64 | 119 310,00 |
| 2027 | 196 697 211,04 | 187 148 395,50 | 90 686 039,66 | 131 377,97 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 548 815,54 | 9 548 815,54 | 0,00 |
| 2028 | 200 915 182,18 | 195 907 977,18 | 97 034 062,44 | 129 442,20 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 007 205,00 | 5 007 205,00 | 0,00 |
| 2029 | 206 844 934,65 | 205 172 209,42 | 103 826 446,81 | 127 520,86 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 725,23 | 1 672 725,23 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -30 491 825,39 | 0,00 | 33 491 825,39 | 0,00 | 0,00 | 23 939 053,46 | 20 939 053,46 | 9 552 771,93 | 9 552 771,93 |
| 2025 | -4 389 000,00 | 0,00 | 8 389 000,00 | 8 389 000,00 | 4 389 000,00 | 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 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 289 000,00 | 5 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289 000,00 | 5 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100 000,00 | 0,00 | 23 162 443,85 | 56 654 269,24 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 489 000,00 | 0,00 | 17 041 898,78 | 17 041 898,78 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 639 000,00 | 0,00 | 15 079 137,13 | 15 079 137,13 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 489 000,00 | 0,00 | 12 898 815,54 | 12 898 815,54 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 289 000,00 | 0,00 | 10 187 205,00 | 10 187 205,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 941 725,23 | 6 941 725,23 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 2,41% | 13,91% | 15,09% | 21,27% | 23,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,43% | 11,53% | x | 20,53% | 23,01% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,78% | 9,68% | x | 17,03% | 19,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,15% | 8,01% | x | 15,50% | 17,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,52% | 6,18% | x | 14,21% | 16,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,33% | 4,14% | x | 11,20% | 13,61% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 348 613,84 | 348 613,84 | 295 503,77 | 1 157 062,57 | 1 157 062,57 | 1 142 806,67 | 414 078,52 | 414 078,52 | 331 377,59 |
| 2025 | 817 593,89 | 817 593,89 | 812 778,13 | 18 120 277,11 | 18 120 277,11 | 18 120 277,11 | 1 223 167,02 | 1 223 167,02 | 1 039 691,97 |
| 2026 | 239 126,18 | 239 126,18 | 236 912,18 | 3 950 991,51 | 3 950 991,51 | 3 950 991,51 | 278 720,21 | 278 720,21 | 236 912,18 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2024 | 323 860,01 | 323 860,01 | 272 560,98 | 75 231 678,19 | 25 937 838,18 | 49 293 840,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 379 737,71 | 23 379 737,71 | 18 120 277,11 | 76 528 591,23 | 31 038 118,52 | 45 490 472,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 648 225,39 | 4 648 225,39 | 3 950 991,51 | 38 290 833,10 | 25 523 297,71 | 12 767 535,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 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 |

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 X/100/2024
z dnia 2024-12-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 293 163 343,53 | 75 231 678,19 | 76 528 591,23 | 38 290 833,10 | 3 470 000,00 | 193 521 202,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 163 336 241,78 | 25 937 838,18 | 31 038 118,52 | 25 523 297,71 | 3 470 000,00 | 85 969 354,41 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 129 827 101,75 | 49 293 840,01 | 45 490 472,71 | 12 767 535,39 | 0,00 | 107 551 848,11 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 30 047 135,02 | 517 284,69 | 24 602 904,73 | 4 926 945,60 | 0,00 | 30 047 135,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 695 311,91 | 193 424,68 | 1 223 167,02 | 278 720,21 | 0,00 | 1 695 311,91 |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2026 | 356 487,96 | 81 097,01 | 260 630,95 | 14 760,00 | 0,00 | 356 487,96 |
| 1.1.1.2 | Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2026 | 1 338 823,95 | 112 327,67 | 962 536,07 | 263 960,21 | 0,00 | 1 338 823,95 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 351 823,11 | 323 860,01 | 23 379 737,71 | 4 648 225,39 | 0,00 | 28 351 823,11 |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2025 | 492 034,93 | 12 300,00 | 479 734,93 | 0,00 | 0,00 | 492 034,93 |
| 1.1.2.2 | Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2026 | 27 859 788,18 | 311 560,01 | 22 900 002,78 | 4 648 225,39 | 0,00 | 27 859 788,18 |
| 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 | | | | 263 116 208,51 | 74 714 393,50 | 51 925 686,50 | 33 363 887,50 | 3 470 000,00 | 163 474 067,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 161 640 929,87 | 25 744 413,50 | 29 814 951,50 | 25 244 577,50 | 3 470 000,00 | 84 274 042,50 |
| 1.3.1.1 | Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2026 | 95 171 404,00 | 12 000 000,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 39 000 000,00 |
| 1.3.1.2 | Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2026 | 7 900 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2026 | 7 950 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.1.4 | Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2024 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.5 | Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2027 | 3 360 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 2 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2026 | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.7 | Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2026 | 15 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ład przestrzennego | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2027 | 913 867,50 | 145 000,00 | 145 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 530 000,00 |
| 1.3.1.9 | Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE | 2023 | 2026 | 2 388 755,30 | 817 253,50 | 761 296,50 | 469 217,50 | 0,00 | 2 047 767,50 |
| 1.3.1.10 | Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | Urząd Miasta Mława | 2023 | 2026 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE | 2023 | 2025 | 1 434 740,00 | 714 260,00 | 447 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 610,00 |
| 1.3.1.12 | Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MŁAWIE | 2023 | 2026 | 324 045,77 | 100 360,00 | 61 120,00 | 24 960,00 | 0,00 | 186 440,00 |
| 1.3.1.13 | Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MŁAWIE | 2023 | 2025 | 1 373 940,00 | 689 840,00 | 422 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112 240,00 |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W MŁAWIE | 2023 | 2026 | 6 588 400,00 | 2 160 000,00 | 2 232 000,00 | 1 470 400,00 | 0,00 | 5 862 400,00 |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. DRA JÓZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE | 2023 | 2025 | 160 777,30 | 72 700,00 | 60 885,00 | 0,00 | 0,00 | 133 585,00 |
| 1.3.1.16 | Wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława - zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Miasta Mława | 2023 | 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.17 | Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2027 | 17 500 000,00 | 2 700 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 800 000,00 | 17 500 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 101 475 278,64 | 48 969 980,00 | 22 110 735,00 | 8 119 310,00 | 0,00 | 79 200 025,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2026 | 67 205 109,64 | 29 647 000,00 | 10 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 47 647 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Zabrody w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego | Urząd Miasta Mława | 2023 | 2024 | 8 940 000,00 | 8 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940 000,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego | Urząd Miasta Mława | 2023 | 2024 | 1 059 594,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Mława | 2023 | 2024 | 5 617 564,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| 1.3.2.5 | Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa | Urząd Miasta Mława | 2023 | 2024 | 823 000,00 | 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 000,00 |
| 1.3.2.6 | Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie - odbudowa zabytków | Urząd Miasta Mława | 2023 | 2024 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Mława | 2023 | 2024 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2025 | 3 839 900,00 | 767 980,00 | 3 071 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 900,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych - poprawa infrastruktury | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2025 | 3 646 986,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.11 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie" - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2026 | 119 310,00 | 0,00 | 0,00 | 119 310,00 | 0,00 | 119 310,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie - poprawa warunków mieszkaniowych | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2025 | 110 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.13 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie" - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2025 | 49 815,00 | 0,00 | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 | 49 815,00 |
| 1.3.2.14 | Nabycie nieruchomości - Hotel Mława - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Miasta Mława - zaplecze noclegowo-sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2025 | 6 519 000,00 | 1 230 000,00 | 5 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 519 000,00 |

Objaśnienia
do projektu Uchwały Nr X/100/2024
Rady Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2029

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+4 739 832,76 zł) i po zmianie wynoszą 218 146 863,66 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+6 631 120,37 zł) i po zmianie wynoszą 209 639 042,49 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+351 277,39 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 250/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+86 651,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 260/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+6 174 319,00 zł) z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+7 076,23 zł) z tytułu wpływów z różnych opłat.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+792,80 zł) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
6. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-231 294,05 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
7. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+17 818,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 265/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r.
8. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+224 480,00 zł) z tytułu środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-1 891 287,61 zł) i po zmianie wynoszą 8 507 821,17 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 8 507 821,17 zł planowane do osiągnięcia w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej - dz. 9092, 9104.
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6.
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
 - e) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

3. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
4. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.
5. Dochody pochodzące ze środków przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za zadanie pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
6. Dofinansowanie w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 95 039,32, w tym:
 - a) ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 80 783,42 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa w kwocie 14 255,90 zł.
7. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
8. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029” w kwocie 886 303,60 zł, w tym:
 - a) ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 780 939,27 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie 105 364,33 zł.
9. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł.
10. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” na zadanie „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie – etap I i II” w kwocie 226 730,00 zł.
3. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 381 957,61 zł.
4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy refundacji środków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”) w kwocie 680 065,64 zł.
5. Dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego uzyskana

w ramach zadania „OSP – edycja 2024” dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Mława w kwocie 14 625,00 zł.

6. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1 368 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 213 746 836,98 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 188 454 639,87 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 25 292 197,11 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 25 292 197,11 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia - dz. 1409/11 i in. (część).
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9102 i in. (część).
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589.
 - e) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.
 - f) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.
4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 18 120 277,11 zł.
5. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława” w kwocie 3 071 920,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 198 957 012,40 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 194 206 020,89 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 750 991,51 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 750 991,51 zł planowane do realizacji w roku 2026 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 53/1 i in.
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599.
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni).
 - e) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – dz. 1409-11 i in. (część).
 - f) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2.
 - g) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

2. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 3 950 991,51 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (-3 807 395,31 zł) i po zmianie wynoszą 248 638 689,05 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+197 730,71 zł) i po zmianie wynoszą 186 476 598,64 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+351 277,39 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 250/2024 z dnia 29 listopada 2024 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+86 651,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 260/2024 z dnia 6 grudnia 2024 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+17 818,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 265/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r.
4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-200,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.
5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-300,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
6. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-111 759,15 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
7. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-200,00 zł) z tytułu zakupu energii.
8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (+9 500,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
9. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-118 563,45 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
10. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-200,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.
11. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-500,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
12. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-26 585,88 zł) z tytułu szkoleń pracowników.
13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+792,80 zł) z tytułu wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.
14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+51 346,37 zł) z tytułu opłat za administrowanie i czynsze.
15. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-61 346,37 zł) z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-4 005 126,02 zł) i po zmianie wynoszą 62 162 090,41 zł.

Powodem zmiany jest:

16. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-479 734,93 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”, finansowane:
 -) dotacją ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie (-301 687,28 zł),
 - a) dotacją ze środków budżetu państwa w kwocie (-178 047,65 zł).
8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 046 391,09 zł) związane z realizacją zadania

pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”, finansowane:

- a) wkładem własnym w kwocie (-306 958,74 zł),
 - b) środkami z Unii Europejskiej w kwocie (-1 739 432,35 zł).
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+21 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja parku przy ul. Dworcowej w Mławie”. Zaplanowane środki dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 500 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie polegającego na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych”.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 218 135 836,98 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 171 412 741,09 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 46 723 095,89 zł.

Zmiany dotyczą:

2. Zmniejszenia planu wydatków w kwocie (-2 676 579,11 zł) prognozowanych na wydatki majątkowe jednoroczne.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+479 734,93 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 582 029,18 zł) związane z realizacją zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+600 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie polegającego na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych”.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 815,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie”.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 194 107 012,40 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 179 126 883,76 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 14 980 128,64 zł.

III Wynik budżetu w roku 2024 ulega zmianie

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (-8 547 228,07 zł) i wynosi 30 491 825,39 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

5. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 552 771,93 zł.
1. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane

środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 977 546,31 zł.

2. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - 3 środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - 1 środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - 2 środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
 - 3 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

W roku 2025 planowany wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 389 000,00 zł.

W roku 2026 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 850 000,00 zł nie ulega zmianie.

IV Przychody na 2024 rok ulegają zmianie

W roku 2024 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-8 547 228,07 zł) i wynoszą 33 716 305,39 zł, źródłami przychodów są:

4. Przychody pochodzące z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 552 771,93 zł.
 1. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 17 977 546,31 zł.
 2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i wynoszą 8 389 000,00 zł. Źródłem pochodzenia przychodów jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 8 389 000,00 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2025 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 w kwocie 3 100 000,00 zł,
- w roku 2029 w kwocie 5 289 000,00 zł.

V Rozchody na 2024 rok nie ulegają zmianie

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 000 000,00 zł., dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku.

VI Poręczenia i gwarancje ulegają zmianie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano poręczenia dotyczące długoterminowego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie oraz pożyczki z WFOŚiGW udzielonej Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie. Okresy poręczeń wykraczają poza okres Wieloletniej Prognozy Finansowej. Odpowiedzialność Miasta Mława jako poręczyciela ograniczona jest do następujących kwot rocznych:

- w roku 2024 do kwoty 37 599,74 zł (poręczenie zmniejszono o kwotę 61 346,37 zł),
- w roku 2025 do kwoty 135 291,96 zł,

- w roku 2026 do kwoty 133 327,96 zł,
- w roku 2027 do kwoty 131 377,97 zł,
- w roku 2028 do kwoty 129 442,20 zł,
- w roku 2029 do kwoty 127 520,86 zł,
- w roku 2030 do kwoty 125 614,16 zł,
- w roku 2031 do kwoty 96 265,81 zł,
- w roku 2032 do kwoty 69 106,03 zł,
- w roku 2033 do kwoty 70 142,60 zł,
- w roku 2034 do kwoty 71 194,71 zł,
- w roku 2035 do kwoty 72 262,61 zł,
- w roku 2036 do kwoty 73 346,52 zł,
- w roku 2037 do kwoty 74 446,69 zł,
- w roku 2038 do kwoty 75 563,37 zł,
- w roku 2039 do kwoty 76 696,79 zł,
- w roku 2040 do kwoty 74 879,47 zł.

VII Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Załącznik nr 2

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz.1.1.1.1 „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” – wydatki bieżące

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2025:

- łączne nakłady finansowe (0,00 zł) po zmianie wynoszą 356 487,96 zł,
- limit na rok 2024 (-217 910,95 zł) po zmianie wynosi 81 097,01 zł,
- limit na rok 2025 (+217 910,95 zł) po zmianie wynosi 260 630,95 zł,
- limit zobowiązań (0,00 zł) po zmianie wynosi 356 487,96 zł.

Poz.1.1.2.1 „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” – wydatki majątkowe

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2025:

- łączne nakłady finansowe (0,00 zł) po zmianie wynoszą 492 034,93 zł,
- limit na rok 2024 (-479 734,93 zł) po zmianie wynosi 12 300,00 zł,
- limit na rok 2025 (+479 734,93 zł) po zmianie wynosi 479 734,93 zł,
- limit zobowiązań wynosi 492 034,93 zł.

Poz.1.1.1.2 „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” – wydatki bieżące

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (-2 466,00 zł) po zmianie wynoszą 1 338 823,95 zł,
- limit na rok 2024 (-40 897,53 zł) po zmianie wynosi 1 12 327,67 zł,
- limit na rok 2025 (+38 431,53 zł) po zmianie wynosi 962 536,07 zł,
- limit na rok 2026 (0,00 zł) po zmianie wynosi 263 960,21 zł,
- limit zobowiązań (-2 466,00 zł) po zmianie wynosi 1 338 823,95 zł.

Poz.1.1.2.2 „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” – wydatki majątkowe

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (-464 361,91 zł) po zmianie wynoszą 27 859 788,18 zł,
- limit na rok 2024 (-2 046 391,09 zł) po zmianie wynosi 311 560,01 zł,
- limit na rok 2025 (+1 582 029,18 zł) po zmianie wynosi 22 900 002,78 zł,
- limit na rok 2026 (0,00 zł) po zmianie wynosi 4 648 225,39 zł,
- limit zobowiązań (-464 361,91 zł) po zmianie wynosi 27 859 788,18 zł.

Poz.1.3.2.10 „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2025:

- łączne nakłady finansowe (-900 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 646 986,00 zł,
- limit na rok 2024 (-1 500 000,00 zł) po zmianie wynosi 0,00 zł,
- limit na rok 2025 (+600 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 600 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-900 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 600 000,00 zł.

Poz.1.3.2.13 „Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie"”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2025:

- łączne nakłady finansowe (+14 815,00 zł) po zmianie wynoszą 49 815,00 zł,
- limit na rok 2024 (0,00) po zmianie wynosi 0,00 zł,
- limit na rok 2025 (+14 815,00 zł) po zmianie wynosi 49 815,00 zł,
- limit zobowiązań (+14 815,00 zł) po zmianie wynosi 49 815,00 zł.