

**UCHWAŁA NR XII/118/2025
RADY MIASTA MŁAWA**

z dnia 4 marca 2025 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 z późn. zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2025 – 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

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 XII/118/2025
z dnia 2025-03-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	248 276 107,20	217 518 347,55	126 179 556,93	12 771 446,62	0,00	21 809 671,00	56 757 673,00	26 100 000,00	30 757 759,65	700 000,00	29 857 759,65	
2026	231 007 367,88	220 164 568,54	130 595 841,42	13 218 447,25	0,00	19 610 119,62	56 740 160,25	27 405 000,00	10 842 799,34	600 000,00	10 042 799,34	
2027	228 212 314,56	227 412 314,56	134 644 312,50	13 628 219,11	0,00	20 119 982,73	59 019 800,22	28 775 250,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2028	235 152 555,43	234 352 555,43	138 414 353,25	14 009 809,25	0,00	20 622 982,30	61 305 410,63	30 214 013,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2029	241 537 266,66	241 517 266,66	142 289 955,14	14 402 083,90	0,00	21 138 556,86	63 686 670,76	31 724 714,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	248 368 316,48	248 348 316,48	145 847 204,02	14 762 136,00	0,00	21 667 020,78	66 071 955,68	33 310 950,00	20 000,00	0,00	0,00	
2031	255 216 428,31	255 196 428,31	149 347 536,92	15 116 427,27	0,00	22 208 696,30	68 523 767,82	34 976 498,00	20 000,00	0,00	0,00	
2032	261 678 706,64	261 658 706,64	152 483 835,20	15 433 872,24	0,00	22 763 913,71	70 977 085,49	36 725 323,00	20 000,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	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
2025	264 721 994,19	198 191 707,81	100 070 519,36	135 291,96	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	66 530 286,38	66 530 286,38	379 815,00
2026	226 157 367,88	204 786 329,88	104 577 956,32	133 327,96	0,00	1 785 650,00	0,00	0,00	0,00	21 371 038,00	21 371 038,00	119 310,00
2027	224 062 314,56	214 380 686,13	111 898 413,27	301 505,97	0,00	1 505 975,00	0,00	0,00	0,00	9 681 628,43	9 681 628,43	0,00
2028	229 952 555,43	224 494 137,29	119 731 302,20	695 964,31	0,00	1 267 350,00	0,00	0,00	0,00	5 458 418,14	5 458 418,14	0,00
2029	237 537 266,66	235 155 458,17	128 112 493,35	737 260,76	0,00	965 250,00	0,00	0,00	0,00	2 381 808,49	2 381 808,49	0,00
2030	243 368 316,48	240 771 118,65	131 315 305,68	1 512 353,37	0,00	731 250,00	0,00	0,00	0,00	2 597 197,83	2 597 197,83	0,00
2031	250 216 428,31	246 447 126,66	134 598 188,33	1 435 182,22	0,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	3 769 301,65	3 769 301,65	0,00
2032	259 178 706,64	252 275 269,65	137 963 143,03	1 360 199,64	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	6 903 436,99	6 903 436,99	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
2025	-16 445 886,99	0,00	20 445 886,99	19 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	845 886,99	845 886,99
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	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
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	19 326 639,74	20 172 526,73
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 850 000,00	0,00	15 378 238,66	15 378 238,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	13 031 628,43	13 031 628,43
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	9 858 418,14	9 858 418,14
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 361 808,49	6 361 808,49
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 577 197,83	7 577 197,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 749 301,65	8 749 301,65
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 436,99	9 383 436,99

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
2025	2,98%	10,97%	22,44%	24,35%	TAK	TAK
2026	3,31%	8,54%	20,08%	21,99%	TAK	TAK
2027	2,73%	7,00%	18,09%	19,99%	TAK	TAK
2028	3,03%	5,21%	16,21%	18,11%	TAK	TAK
2029	2,25%	3,32%	12,89%	14,79%	TAK	TAK
2030	3,20%	3,67%	10,01%	11,92%	TAK	TAK
2031	2,95%	3,94%	7,12%	9,03%	TAK	TAK
2032	1,68%	3,99%	6,09%	6,09%	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
2025	976 585,60	976 585,60	949 743,72	18 247 639,65	18 247 639,65	18 207 291,62	1 293 144,50	1 293 144,50	1 045 956,51
2026	305 422,29	305 422,29	305 422,29	5 702 166,54	5 702 166,54	5 702 166,54	278 720,21	278 720,21	233 648,19
2027	18 756,27	18 756,27	18 756,27	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 ^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
2025	23 417 551,38	23 417 551,38	19 798 818,69	85 366 567,38	30 928 096,00	54 438 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 648 225,39	4 648 225,39	3 950 991,51	42 626 965,90	25 228 297,71	17 398 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/118/2025
z dnia 2025-03-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				285 342 768,94	85 366 567,38	42 626 965,90	5 520 000,00	120 000,00	128 225 223,28
1.a	- wydatki bieżące				165 320 125,48	30 928 096,00	25 228 297,71	5 520 000,00	120 000,00	61 796 393,71
1.b	- wydatki majątkowe				120 022 643,46	54 438 471,38	17 398 668,19	0,00	0,00	66 428 829,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				30 513 962,93	24 710 695,88	4 926 945,60	0,00	0,00	29 637 641,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 777,91	1 293 144,50	278 720,21	0,00	0,00	1 571 864,71
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2026	356 487,96	274 552,10	14 760,00	0,00	0,00	289 312,10
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	1 341 289,95	1 018 592,40	263 960,21	0,00	0,00	1 282 552,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 816 185,02	23 417 551,38	4 648 225,39	0,00	0,00	28 065 776,77
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2026	492 034,93	479 789,05	0,00	0,00	0,00	479 789,05
1.1.2.2	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Mława	2024	2026	28 324 150,09	22 937 762,33	4 648 225,39	0,00	0,00	27 585 987,72
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				254 828 806,01	60 655 871,50	37 700 020,30	5 520 000,00	120 000,00	98 587 581,80
1.3.1	- wydatki bieżące				163 622 347,57	29 634 951,50	24 949 577,50	5 520 000,00	120 000,00	60 224 529,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2027	97 171 404,00	13 500 000,00	13 500 000,00	2 000 000,00	0,00	29 000 000,00
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	600 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.4	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	3 510 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.5	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2026	16 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.7	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2028	1 005 285,00	340 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	780 000,00
1.3.1.8	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	761 296,50	469 217,50	0,00	0,00	1 230 514,00
1.3.1.9	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	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.10	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	447 350,00	0,00	0,00	0,00	447 350,00
1.3.1.11	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	61 120,00	24 960,00	0,00	0,00	86 080,00
1.3.1.12	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	422 300,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00
1.3.1.13	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	2 232 000,00	1 470 400,00	0,00	0,00	3 702 400,00
1.3.1.14	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	160 777,50	60 885,00	0,00	0,00	0,00	60 885,00
1.3.1.15	Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Mława	2024	2027	17 500 000,00	5 075 000,00	5 075 000,00	2 800 000,00	0,00	12 950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 206 458,44	31 020 920,00	12 750 442,80	0,00	0,00	38 363 052,80
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2026	68 158 109,64	14 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2024	2025	3 971 920,00	3 971 920,00	0,00	0,00	0,00	3 971 920,00
1.3.2.3	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	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	119 310,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	5 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - wspieranie polityki prorodzinnej	Urząd Miasta Mława	2025	2026	8 491 132,80	4 150 000,00	4 341 132,80	0,00	0,00	8 491 132,80
1.3.2.7	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2025	2026	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr XII/118/2025
Rady Miasta Mława z dnia 4 marca 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+5 103 709,40 zł) i po zmianie wynoszą 248 276 107,20 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+5 103 709,40 zł) i po zmianie wynoszą 217 518 347,55 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+26 896,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 11/2025 z dnia 17 stycznia 2025 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+331 590,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 21/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+973 415,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 27/2025 z dnia 14 lutego 2025 r.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+466 670,40 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 37/2025 z dnia 28 lutego 2025 r.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+615,00 zł) z tyt. Środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 434 523,00 zł) z tytułu wpływu z lat ubiegłych.
7. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+990 000,00 zł) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
8. Zwiększenie dochodów w kwocie (+870 000,00 zł) z tytułu wpływów z usług.
9. Zwiększenie dochodów w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

2. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 30 757 759,65 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 30 757 759,65 zł planowane do osiągnięcia w roku 2025 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - 1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej - dz. 9092, 9104.
 - 2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Warszawska – dz. 4376.
 - 3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - 4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
 - 5) 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. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 17 978 652,76 zł.
5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 40 348,03 zł.
6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 228 638,86 zł.
7. Dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie". Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024 w kwocie 1 088 200,00 zł.
8. 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.
9. Dotacja w kwocie 4 150 000,00 zł pochodząca ze środków pozyskanych w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 na utworzenie 120 miejsc w Mławskim Żłobku.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 231 007 367,88 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 220 164 568,54 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 10 842 799,34 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 502 166,54 zł planowane do realizacji w roku 2026 składają się m.in. dochody:

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

1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia - dz. 1409/11 i in. (część).

2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9102 i in. (część).

3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).

4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589.

5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.

6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Jutrzenki – dz. 1034/3 1034/5.

6) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

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

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 5 702 166,54 zł.
4. Dotacja w kwocie 4 340 632,80 zł pochodząca ze środków pozyskanych w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 na utworzenie 120 miejsc w Mławskim Żłobku.

Dochody budżetu Miasta na 2027 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 228 212 314,56 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 227 412 314,56 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2027 składają się dochody:

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

1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 53/1 i in.

2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599.

3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część).

4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni).

5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – dz. 1409-11 i in. (część).

6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2.

7) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

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

Dochody budżetu Miasta na 2028 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 235 152 555,43 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 234 352 555,43 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2028 składają się dochody:

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

1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 1406/3, 48/3, 49/3, 50/3.

2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część).

3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832, in. (część).

4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – dz. 685/31, 685/34 (część b. kotłowni).

5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Górna – dz. 2199/4, 2199/6, 2200/3, 200/5 i in. (część).

6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińska – dz. 1029/3, 1034/3, 1034/5

7) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Siedzikówny „lnki” – dz. 9082, 9083 i in. (część).

8) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowa – dz. 9090, 9091 i in. (część).

9) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

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

II Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+4 014 781,39 zł) i po zmianie wynoszą 264 721 994,19 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+2 855 967,72 zł) i po zmianie wynoszą

198 191 707,81 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+26 896,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 11/2025 z dnia 17 stycznia 2025 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+331 590,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 21/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+973 415,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 27/2025 z dnia 14 lutego 2025 r.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+466 670,40 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 37/2025 z dnia 28 lutego 2025 r.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+6 770,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+17 600,00 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami finansów publicznych na realizację własnych zadań bieżących.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+16 700,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+78 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu zakupu artykułów żywnościowych.
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (218 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+600,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.
12. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (+123 215,89 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+500,00 zł) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury.
14. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-17 600,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
15. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+466 806,42 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
16. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+92 804,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
17. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+0,01 zł) z tytułu zakupu usług szkoleniowych.
18. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na wpłaty na PPK ponoszone przez podmiot zatrudniający.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+1 158 813,67 zł) i po zmianie wynoszą 66 530 286,38 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie” w kwocie (+250 000,00 zł).
2. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł).

3. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa budynku administracyjnego przy ul. Wymyślin w Mławie” w kwocie (+135 000,00 zł).
4. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Narutowicza 6 w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł).
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+54,12 zł) dotyczących wydatków na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie”.
7. Zwiększenie wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (+400 000,00 zł).
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+37 759,55 zł) na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”.
9. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława – etap III” w kwocie 100 000,00 zł. Zabezpieczone środki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej obejmującej m.in. przebudowę zadania trybun boiska głównego, nawodnienie i oświetlenie boiska treningowego.
10. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie 130 000,00 zł.
11. Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci światłowodowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w kwocie (+ 16 000,00 zł).

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 226 157 367,88 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 204 786 329,88 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 21 371 038,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2027 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 224 062 314,56 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 214 380 686,13 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 681 628,43 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2028 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 229 952 555,43 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 224 494 137,29 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 458 418,14 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2025 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt. Deficyt ulega zmianie (-1 088 928,01 zł) i wynosi 16 445 886,99 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 845 886,99 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 600 000,00 zł

IV Przychody ulegają zmianie

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-1 088 928,01 zł) i wynoszą 20 445 886,99 zł. Źródłami pokrycia przychodów są:

3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 845 886,99 zł.
4. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 600 000,00 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 4 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2031 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2032 – w kwocie 2 500 000,00 zł,

V Rozchody na 2025 rok nie ulegają zmianie

W 2025 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria D18, E18, F18, G18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł,

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

ROK	Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie (w zł)	Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie (w zł)	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (pożyczka NFOŚiGW) (w zł)	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (kredyt inwestycyjny) (w zł)	Razem (v)
2025	62 266,54	73 025,42	-	-	
2026	63 200,52	70 127,44	-	-	
2027	64 148,50	67 229,47	-	170 128,00	
2028	65 110,71	64 331,49	174 522,11	392 000,00	
2029	66 087,35	61 433,51	217 739,90	392 000,00	
2030	67 078,63	58 535,53	614 111,76	772 627,45	1
2031	68 084,79	28 181,02	597 034,06	741 882,35	1
2032	69 106,03	-	579 956,36	711 137,25	1
2033	70 142,60	-	562 878,65	680 392,16	1
2034	71 194,71	-	545 800,95	649 647,06	1
2035	72 262,61	-	528 723,25	618 901,96	1
2036	73 346,52	-	511 645,55	588 156,86	1
2037	74 446,69	-	494 567,84	557 411,76	1
2038	75 563,37	-	477 490,14	526 666,67	1
2039	76 696,79	-	460 412,44	495 921,57	1
2040	74 879,47	-	443 334,74	465 176,47	
2041	-	-	426 257,04	434 431,37	

2042	-	-	308 466,53	305 647,06
------	---	---	------------	------------

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 2025 (+13 921,15 zł) po zmianie wynosi 274 552,10 zł,
- limit na rok 2026 (0,00 zł) po zmianie wynosi 14 760,00 zł,
- limit zobowiązań (+13 921,15 zł) po zmianie wynosi 289 312,10 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 2025 (+54,12 zł) po zmianie wynosi 479 789,05 zł,
- limit zobowiązań (+54,12 zł) po zmianie wynosi 479 789,05 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 (0,00 zł) po zmianie wynoszą 1 341 289,95 zł,
- limit na rok 2025 (+25 664,17 zł) po zmianie wynosi 1 018 592,40 zł,
- limit na rok 2026 (0,00 zł) po zmianie wynosi 263 960,21 zł,
- limit zobowiązań (+25 664,17 zł) po zmianie wynosi 1 282 552,61 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 (0,00 zł) po zmianie wynoszą 28 324 150,09 zł,
- limit na rok 2025 (+37 759,55 zł) po zmianie wynosi 22 937 762,33 zł,
- limit na rok 2026 (0,00 zł) po zmianie wynosi 27 585 987,72 zł,
- limit zobowiązań (+37 759,55 zł) po zmianie wynosi 27 585 987,72 zł.

Do załącznika nr 2 dodaje się następujące przedsięwzięcie:

Poz.1.3.2.7 „Budowa tunelu pieszo – jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2025 – 2026:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000,00 zł,
- limit na rok 2025 wynosi 10 000,00 zł,
- limit na rok 2026 wynosi 290 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 300 000,00 zł.