

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA

z dnia
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 uchwała, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 projektu Uchwały Rady Miasta Mława Nr z dnia F. Z

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										1.1.5.1	1.2.1		
2025	243 172 397,80	212 414 638,15	126 179 556,93	12 771 446,62	0,00	19 020 484,60	54 443 150,00	26 100 000,00	30 757 759,65	700 000,00	29 857 759,65		
2026	231 007 367,88	220 164 588,54	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	22 208 686,30	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. 889, 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 pozycje obejmujące 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:									
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			w tym:								
								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	22	22.1	22.1.1				
2025		260 707 212,80	195 335 740,09	97 857 007,78	135 291,96	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 371 472,71	22	65 371 472,71	22.1	65 371 472,71	22.1.1	129 815,00		
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	0,00	0,00	0,00	21 371 038,00	0,00	21 371 038,00	9 681 628,43	5 458 418,14	2 381 808,49	0,00	119 310,00	
2027		224 062 314,66	214 380 686,13	111 898 413,27	301 505,97	0,00	1 505 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 681 628,43	0,00	9 681 628,43	5 458 418,14	2 381 808,49	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 597 197,83	0,00	2 597 197,83	3 769 301,65	6 903 436,99	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 597 197,83	0,00	2 597 197,83	3 769 301,65	6 903 436,99	0,00	0,00	0,00	
2030		243 368 316,48	240 771 118,65	131 315 305,68	1 512 353,37	0,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 250,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		250 216 428,31	246 447 126,66	134 598 186,33	1 435 182,22	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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	3,01%	9,92%	22,44%	22,51%	TAK	TAK
2026	3,31%	8,54%	19,93%	20,00%	TAK	TAK
2027	2,73%	7,00%	17,94%	18,00%	TAK	TAK
2028	3,03%	5,21%	16,06%	16,12%	TAK	TAK
2029	2,25%	3,32%	12,74%	12,80%	TAK	TAK
2030	3,20%	3,67%	9,86%	9,83%	TAK	TAK
2031	2,95%	3,94%	6,97%	7,04%	TAK	TAK
2032	1,68%	3,99%	5,94%	5,94%	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
2025		-17 534 815,00	0,00	21 534 815,00	19 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 815,00	1 934 815,00	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	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	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	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	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	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	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	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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	17 078 898,06	19 013 713,06
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 dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 236 ust. 2a ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
9.1	976 585,60	976 585,60	949 743,72	18 247 639,65	18 247 639,65	18 207 291,62	1 253 559,18	1 253 559,18	1 015 387,50
2025	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
2026	18 756,27	18 756,27	18 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4		
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	23 379 737,71	23 379 737,71	19 766 689,07	85 275 168,39	30 888 510,68	54 390 657,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 648 225,39	4 648 225,39	3 950 991,51	42 336 965,90	25 228 297,71	17 108 668,19	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia
do Uchwały
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 243 172 397,80 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 212 414 638,15 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 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. kottowni).
 - 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 „Inki” – 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 nie ulegają zmianie i wynoszą 260 707 212,80 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 195 335 740,09 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 65 371 472,71 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 nie ulega zmianie

W roku 2025 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt w kwocie 17 534 815,00 zł. Planowany deficyt 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 1 934 815,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 600 000,00 zł.

IV Przychody nie ulegają zmianie

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i wynoszą 21 534 815,00 zł, źródłami przychodów są:

1. Obligacje komunalne w kwocie 19 600 000,00 zł na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15 600 000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 934 815,00 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 ulegają zmianie

Zmianie ulegają kwoty poręczeń zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kwoty poręczeń zwiększono o poręczenie dla spółki komunalnej tj. Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.. w związku z ubieganiem się spółki o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredyt inwestycyjny.

Okresy zaplanowanych poręczeń wykracza poza okres Wieloletniej Prognozy Finansowej. Odpowiedzialność Miasta Mława jako poręczyciela po wprowadzeniu zmiany wynikającej z poręczenia dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. ograniczona jest do kwot rocznych wskazanych w tabeli poniżej:

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 poręczenia (w zł)
2025	62 266,54	73 025,42	-	-	135 291,96
2026	63 200,52	70 127,44	-	-	133 327,96
2027	64 148,50	67 229,47	-	170 128,00	301 505,97
2028	65 110,71	64 331,49	174 522,11	392 000,00	695 964,31
2029	66 087,35	61 433,51	217 739,90	392 000,00	737 260,76
2030	67 078,63	58 535,53	614 111,76	772 627,45	1 512 353,37
2031	68 084,79	28 181,02	597 034,06	741 882,35	1 435 182,22
2032	69 106,03	-	579 956,36	711 137,25	1 360 199,64
2033	70 142,60	-	562 878,65	680 392,16	1 313 413,41
2034	71 194,71	-	545 800,95	649 647,06	1 266 642,72
2035	72 262,61	-	528 723,25	618 901,96	1 219 887,82
2036	73 346,52	-	511 645,55	588 156,86	1 173 148,93
2037	74 446,69	-	494 567,84	557 411,76	1 126 426,29
2038	75 563,37	-	477 490,14	526 666,67	1 079 720,18
2039	76 696,79	-	460 412,44	495 921,57	1 033 030,80
2040	74 879,47	-	443 334,74	465 176,47	983 390,68
2041	-	-	426 257,04	434 431,37	860 688,41
2042	-	-	308 466,53	305 647,06	614 113,59

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.