

ZARZĄDZENIE NR 196/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława
na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

- 1) Radzie Miasta Mława;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Mława

Sławomir Kowalewski



PROJEKT

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000,00 zł (rocznie).
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, ust. 2 w ramach kwoty 8 000 000,00 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu, dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/323/2020 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mława

Lech Prejs



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.11.15-11:10)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 196/2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	152 665 698,00	145 994 216,00	36 570 325,00	7 610 551,00	25 548 587,00	31 456 193,00	43 808 560,00	19 300 000,00	6 671 482,00	900 000,00	5 501 482,00	
2023	152 036 161,00	150 236 161,00	37 118 880,00	7 892 141,00	27 530 885,00	32 399 879,00	45 294 376,00	19 879 000,00	1 800 000,00	600 000,00	1 000 000,00	
2024	157 176 633,81	154 393 456,00	37 675 663,00	8 168 366,00	28 494 466,00	33 274 676,00	46 780 285,00	20 475 370,00	2 763 177,81	600 000,00	1 983 177,81	
2025	159 785 346,00	158 985 346,00	38 617 555,00	8 454 259,00	29 491 772,00	34 106 542,00	48 315 218,00	21 089 631,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2026	163 737 144,00	163 717 144,00	39 582 994,00	8 750 158,00	30 523 984,00	34 959 206,00	49 900 802,00	21 722 320,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	168 941 588,00	168 921 588,00	40 968 398,00	9 047 664,00	31 561 799,00	35 833 186,00	51 510 540,00	22 373 989,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	174 244 150,00	174 224 150,00	42 402 292,00	9 346 237,00	32 603 339,00	36 729 016,00	53 143 266,00	23 045 210,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	179 571 288,00	179 551 288,00	43 886 372,00	9 635 970,00	33 614 042,00	37 647 241,00	54 767 662,00	23 736 565,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	184 914 741,00	184 894 741,00	45 422 395,00	9 915 413,00	34 588 850,00	38 588 422,00	56 379 661,00	24 448 663,00	20 000,00	0,00	0,00	
2031	190 322 883,00	190 322 883,00	47 012 179,00	10 193 045,00	35 557 337,00	39 553 133,00	58 007 189,00	25 182 123,00	0,00	0,00	0,00	
2032	195 834 138,00	195 834 138,00	48 657 606,00	10 468 257,00	36 517 385,00	40 541 961,00	59 648 929,00	25 937 586,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 669, 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 wykazujących 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 **państwowych 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	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-21 736 513,00	0,00	25 136 513,00	15 700 000,00	15 700 000,00	860 060,62	860 060,62	8 576 452,38	5 176 452,38		
2023	-2 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	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	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imię 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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 044 157,56	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444 157,56	0,00	3 231 586,00	4 091 646,62		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	39 444 157,56	0,00	4 860 249,00	4 860 249,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 400 000,00	0,00	6 448 107,00	6 448 107,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	5 371 626,00	5 371 626,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 550 000,00	0,00	7 458 153,00	7 458 153,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00	9 969 120,00	9 969 120,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	12 529 063,00	12 529 063,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 800 000,00	0,00	15 063 485,00	15 063 485,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	17 563 148,00	17 563 148,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	20 095 432,00	20 095 432,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 657 743,63	22 657 743,63		

B) 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 wyłączenia, 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									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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	3,50%	3,41%	4,20%	15,37%	15,37%	TAK	TAK			
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	3,77%	4,79%	5,30%	9,27%	9,27%	TAK	TAK			
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	3,24%	6,00%	6,50%	4,32%	4,32%	TAK	TAK			
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	3,86%	4,91%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK			
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	4,35%	6,33%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK			
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	3,61%	7,93%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK			
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	4,12%	9,48%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK			
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	3,49%	10,89%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK			
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	3,67%	12,21%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK			
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	4,02%	13,45%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK			
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	2,02%	14,63%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	0,00	0,00	0,00	5 501 482,00	5 501 482,00	5 501 482,00	125 550,00	125 550,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 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	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	15 171 755,00	15 171 755,00	5 501 482,00	45 298 552,00	17 951 471,00	27 347 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 302 353,00	0,00	0,00	22 795 122,00	15 467 421,00	7 327 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	15 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 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	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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 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 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 wydużeniu, 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, 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
zarządzenia nr 196/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				196 227 160,92	22 795 122,00	21 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				102 021 446,15	15 467 421,00	15 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				94 205 714,77	7 327 701,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				39 163 506,02	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				941 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Miawa - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Miawy dostępu do kanalizacji sanitarnej,	Urząd Miasta Miawa	2014	2023	941 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				38 222 358,90	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Miawa - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Miawy dostępu do kanalizacji sanitarnej,	Urząd Miasta Miawa	2014	2023	38 222 358,90	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				157 063 654,90	21 492 769,00	21 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				101 080 299,03	15 467 421,00	15 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00	
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ochrona zdrowia mieszkańców Miawy	Urząd Miasta Miawa	2019	2025	4 085 975,32	736 300,00	736 300,00	736 300,00	0,00	
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ochrona zdrowia i wspieranie rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miawie	2011	2023	742 356,32	69 421,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zwalczanie narkomanii - ochrona zdrowia	Urząd Miasta Miawa	2019	2025	207 730,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Miawa - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Miawa	2016	2024	67 646 403,88	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Oczyszczanie Miasta Miawa - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Miawa	2020	2025	7 900 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Miawa - utrzymanie zieleni miejskiej i zadzwień	Urząd Miasta Miawa	2020	2025	7 700 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
1.3.1.7	Miawska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Miawa	2019	2022	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium-uwartunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie tadu przestrzennego	Urząd Miasta Miawa	2018	2025	779 918,50	145 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
1.3.1.9	Posiłek w szkole i w domu - wspieranie rodzin i ochrona zdrowia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miawie	2019	2023	1 004 415,01	220 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	400 000,00	93 860 032,00
1.a	400 000,00	53 205 250,00
1.b	0,00	40 674 782,00
1.1	0,00	16 598 668,00
1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.2	0,00	16 474 108,00
1.1.2.1	0,00	16 474 108,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	77 280 374,00
1.3.1	400 000,00	53 079 700,00
1.3.1.1	0,00	2 945 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	33 600 000,00
1.3.1.5	0,00	5 400 000,00
1.3.1.6	0,00	5 300 000,00
1.3.1.7	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	0,00	530 000,00
1.3.1.9	0,00	440 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miawy	Urząd Miasta Miawa	2020	2024	1 174 000,00	350 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	19 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrefowanych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Miawa - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Miawa	2021	2027	2 610 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.17	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Miawa poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 983 355,87	12 175 326,00	6 025 348,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Miawa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2018	2024	15 827 447,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Miawa (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Miawy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Miawa	2020	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Miawskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Miawie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	2 255 348,00	930 000,00	1 325 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie mieszkańcom Miawy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Miawa - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Miawie - powiększenie zaobu mieszkań komunalnych w Miawie	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	630 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Miawa	2016	2022	40 560,87	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Miawie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Miawa. - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez porawę jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta Miawa	2021	2022	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miawie - zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Miawa	2021	2022	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Studzieniec w Miawie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2022	2024	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budwa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Miawa (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta Miawa	2022	2023	22 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnych oświetlenia sodowego na energooszczędna LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Miawa	2022	2023	3 450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	640 000,00
1.3.1.14	0,00	14 500,00
1.3.1.16	400 000,00	2 400 000,00
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	24 200 674,00
1.3.2.1	0,00	9 500 000,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	2 255 348,00
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	5 326,00
1.3.2.7	0,00	1 800 000,00
1.3.2.8	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	2 400 000,00
1.3.2.11	0,00	450 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr/..../.....
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2022 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta jest dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do zarządzania finansami Miasta. Dokument ten określa niezbędny poziom wydatków bieżących oraz wysokość dochodów możliwych do uzyskania w określonym horyzoncie czasowym. Prognozowanie składników dochodów i wydatków obrazuje sytuację finansową miasta w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Zakres danych umożliwia dokonanie oceny możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności obsługi posiadanego i planowanego zadłużenia Miasta .

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2022 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

Dla roku 2022 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława. Prognozę niektórych dochodów i wydatków bieżących na lata 2022 – 2032 opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2021 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy dochodów m.in. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, z tytułu subwencji ogólnej oraz dochodów pozostałych (z wyjątkiem podatku od nieruchomości) był wskaźnik wzrostu PKB. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie przewidywanego 3% wzrostu stawek podatkowych. Dochody w latach 2023 - 2024 z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w sposób ostrożny na poziomie 1,5 % wzrostu, w kolejnych

latach tj. 2025-2026 przewidziano wzrost 2,5% w roku 2027 i latach następnych zaplanowano wzrost o 3,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Prognozę wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji na cele bieżące) opracowano przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu w wysokości ok. 1,5%, zastosowanie niższego wskaźnika niż wskaźnik prognozowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI wynika z konieczności wprowadzenia oszczędności z powodu prognozowanego spadku dochodów bieżących miasta m.in. z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.

Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6M. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligacje. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR mieszczącą się w przedziale 1,0% - 1,5%.

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 152 665 698,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 145 994 216,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 671 482,00 zł.

Źródłami dochodów bieżących Miasta Mława na 2022 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 36 570 325,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 610 551,00 zł,
- dochody pozostałe m.in. z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 808 560,00 zł (w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 19 300 000,00 zł),
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 26 548 587,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 31 456 193,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 671 482,00 zł planowane do osiągnięcia w roku 2022 składają się m.in. dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 900 000,00 zł w tym m.in.:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. o. B. Kryszkiewicza -dz. 4660/1, 4660/3;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Matejki – dz.2794/12;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Adama Bienia – dz. 1409/11 i in. (część);
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz.4864, 4863 i in. (część);
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz.817/2;

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz.4984, 4985 i in.;
- sprzedaż lokali mieszkalnych,
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 270 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 5 501 482,00 zł.

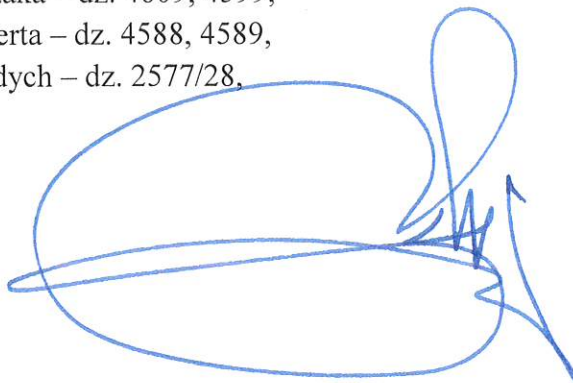
Dochody budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 152 036 161,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 150 236 161,00 zł,
 2. Dochody majątkowe w kwocie 1 800 000,00 zł.
- Na dochody majątkowe w kwocie 1 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2022 składają się m.in. dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 157 176 633,81 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 154 393 456,00 zł,
 2. Dochody majątkowe w kwocie 2 783 177,81 zł.
- Na dochody majątkowe w kwocie 2 783 177,81 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się dochody:
- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – dz. 875/11 i in,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Alterta – dz. 4588, 4589,
 - sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,



- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowej – dz. 9090, 9091 i in.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok planuje się w wysokości 159 005 346,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 158 985 346,00 zł,

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

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się dochody:

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

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Górna 2199/4, 2199/6, 2200/3, 2200/5 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińska – dz. 1034/3, 1034/5, 1029/3,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Śledzikówny „Inki” – dz. 9082, 9083 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – działka 1406/3, 48/3, 49/3, 50/3,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Sybiraków – dz. 4364/3, 4364/10,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – dz. 685/31, 685/34 (była kotłownia)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1029/3,

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

Dochody majątkowe w latach 2026 – 2032 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 174 402 211,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 142 762 630,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 31 639 581,00 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2022 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 2 350 000,00 zł,
- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 077 826,00 zł,
- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 26 211 755,00 zł (kwota wydatków majątkowych określona w załączniku nr 2 to 27 347 081,00 zł, różnica wynika z ujęcia w wykazie przedsięwzięć niektórych wydatków realizowanych w formie dotacji)

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 154 036 161,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 145 375 912,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 660 249,00 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2023 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 1 332 548,00 zł,

- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 325 348,00 zł,

- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 6 002 353,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 154 132 476,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 147 945 349,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 187 127,25 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2023 składają się:

- wydatki jednoroczne w kwocie 187 127,25 zł,

- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 6 000 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok planuje się w wysokości 155 785 346,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 153 613 720,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 2 171 626,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą m.in. wydatki dotyczące inwestycji jednorocznych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w przypadku odwrotnym stanowi deficyt budżetu. Mława w roku 2022 planuje deficyt w kwocie 21 736 513,00 zł. W roku 2022 budżet Miasta również będzie się zamykał wynikiem ujemnym. Planowany deficyt w latach 2022-2023 zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz planowanym długoterminowym zobowiązaniem z tytułu emisji papierów wartościowych. Planowana na lata 2024-2032 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych.

Przychody na 2022 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2022 roku przychody w kwocie 25 136 513,00 zł, tj.:

- obligacje komunalne w kwocie 15 700 000,00 zł planowane na wydatki majątkowe,

- wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 576 452,38 zł (w tym 5 176 452,38 zł na pokrycie planowanego deficytu);

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (nadwyżka dotyczy środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 860 060,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu dotyczącego wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowy i przebudowy dróg na terenie Miasta Mława” .

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2022 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 4 500 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2031 – w kwocie 3 200 000,00 zł,

Przychody na 2023 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2023 roku przychody w kwocie 5 600 000,00 zł. Źródłem planowanych przychodów będą obligacje komunalne, które przeznaczone zostaną na:

- pokrycie deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 3 200 000,00 zł,
- spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 400 000,00 zł

Wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2031 – w kwocie 2 600 000,00 zł,
- w roku 2032 – w kwocie 3 000 000,00 zł,

Rozchody na 2022 rok

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

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

Rozchody na 2023 rok

W 2023 roku planuje się rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, dotyczą:

- wykupu obligacji komunalnych (seria A17) wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 3 200 000, 00 zł,
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400 000,00 zł.

Rozchody na 2024 rok

W 2024 roku planuje się rozchody w wysokości 3 044 157,56 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku w

kwocie 3 000 000,00 zł,

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 44 157,56 zł.

Kwota długu

Kwota wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia planowaną kwotę zadłużenia Miasta Mława. W pozycji tej ujęto już zaciągnięta i planowane zobowiązania długoterminowe.

Informacja o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 195/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 12 listopada 2021 r. dla Miasta Mława na lata 2022 – 2025 relacja o której mowa w art. 243 będzie obliczana na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

W roku 2022 a także w pozostałych latach objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Relacja wynikająca z przytoczonego artykułu została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok prognozy	Relacja z art.. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 uofp (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,50%	19,79%	19,79%	16,29%	16,29%
2023	3,77%	17,01%	17,01%	13,24%	13,24%
2024	3,24%	14,77%	14,77%	11,53%	11,53%
2025	3,86%	12,80%	12,80%	8,94%	8,94%
2026	4,35%	8,45%	8,45%	4,10%	4,10%
2027	3,61%	6,45%	6,45%	2,84%	2,84%
2028	4,12%	5,15%	5,15%	1,03%	1,03%
2029	3,49%	6,12%	6,12%	2,63%	2,63%
2030	3,67%	7,19%	7,19%	3,52%	3,52%
2031	4,02%	8,25%	8,25%	4,23%	4,23%
2032	2,02%	9,31%	9,31%	7,29%	7,29%

Objaśnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Mława w latach 2022 – 2032 został opracowany zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 dotyczą wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W latach 2022 – 2032 Miasta Mława planuje:

- przedsięwzięcia bieżące w kwocie 53 518 892,00 zł,

- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 40 674 782,00 zł.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z tytułu których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several large, overlapping loops and a vertical stroke on the right side.