

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 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

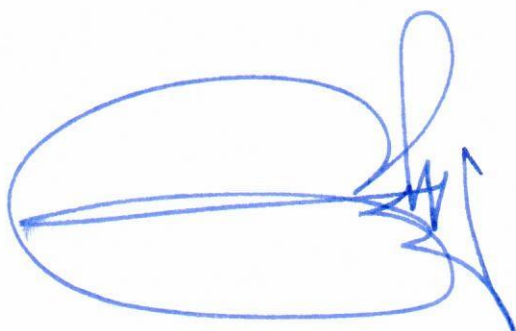
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

RADCA PRAWNY
Krzysztof Cybilski
OL-1593



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2021-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości			
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2021	177 894 619,32	39 748 942,00	4 000 000,00	31 400 579,00	53 822 815,80	42 105 679,20	18 296 760,00	18 296 760,00	6 816 603,32	900 000,00	5 646 603,32		
2022	171 467 490,00	40 146 431,00	4 102 000,00	26 400 434,00	51 924 397,00	42 774 228,00	18 749 000,00	18 749 000,00	6 120 000,00	600 000,00	5 320 000,00		
2023	171 704 768,00	40 547 895,00	4 195 060,00	27 456 452,00	53 222 507,00	44 482 853,00	18 965 899,00	18 965 899,00	1 800 000,00	600 000,00	1 000 000,00		
2024	175 167 083,56	41 156 114,00	3 290 912,00	28 554 710,00	54 499 847,00	44 882 322,75	18 839 729,75	18 839 729,75	2 763 177,81	0,00	1 983 177,81		
2025	176 772 617,00	41 773 455,00	3 389 639,00	29 696 898,00	55 862 344,00	46 030 280,00	18 926 000,00	18 926 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2026	181 515 671,00	42 400 058,00	3 494 718,00	30 884 774,00	57 258 902,00	47 457 219,00	19 210 000,00	19 210 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2027	186 398 046,00	43 036 059,00	3 603 054,00	32 120 165,00	58 690 375,00	48 928 383,00	19 500 000,00	19 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2028	191 371 596,00	43 681 599,00	3 711 146,00	33 404 972,00	60 157 634,00	50 396 245,00	19 791 000,00	19 791 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2029	196 381 967,00	44 336 823,00	3 815 058,00	34 741 171,00	61 661 575,00	51 807 340,00	20 088 000,00	20 088 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2030	201 535 632,00	45 001 876,00	3 921 880,00	36 130 817,00	63 203 114,00	53 257 945,00	20 389 000,00	20 389 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
2031	206 759 826,00	45 676 904,00	4 027 770,00	37 576 050,00	64 783 192,00	54 695 910,00	20 695 000,00	20 695 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	212 094 417,00	46 362 058,00	4 132 492,00	39 079 092,00	66 402 772,00	56 118 003,00	21 006 000,00	21 006 000,00	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. 868, 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 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	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-15 714 941,40	0,00	21 335 941,40	0,00	0,00	0,00	5 960 094,49	5 960 094,49	15 375 846,91	9 754 846,91			
2022	-11 176 568,94	0,00	14 576 568,94	8 000 000,00	4 600 000,00	860 060,62	860 060,62	860 060,62	5 716 508,32	5 716 508,32			
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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			
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			
2028	5 100 000,00	5 100 000,00	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			
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	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			

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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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 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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	25 144 157,56	0,00	9 123 900,98	30 459 842,38	
2022	x	x	x	x	0,00					0,00	29 744 157,56	0,00	5 495 457,00	6 355 517,62	
2023	x	x	x	x	0,00					0,00	26 144 157,56	0,00	7 675 348,00	7 675 348,00	
2024	x	x	x	x	0,00					0,00	23 100 000,00	0,00	6 260 979,75	6 260 979,75	
2025	x	x	x	x	0,00					0,00	19 100 000,00	0,00	6 476 618,00	6 476 618,00	
2026	x	x	x	x	0,00					0,00	14 250 000,00	0,00	6 962 772,00	6 962 772,00	
2027	x	x	x	x	0,00					0,00	10 100 000,00	0,00	7 481 825,00	7 481 825,00	
2028	x	x	x	x	0,00					0,00	5 000 000,00	0,00	7 982 969,00	7 982 969,00	
2029	x	x	x	x	0,00					0,00	1 000 000,00	0,00	8 408 355,00	8 408 355,00	
2030	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	8 863 969,00	8 863 969,00	
2031	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	9 291 871,00	9 291 871,00	
2032	x	x	x	x	0,00					0,00	0,00	0,00	9 689 763,00	9 689 763,00	

⁶⁾ 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	8.1	8.2	8.3	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	8.4	8.4.1
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x							
2021	5,32%	8,40%	9,17%	18,11%	23,39%	TAK	TAK	TAK
2022	3,68%	5,68%	6,21%	12,00%	17,27%	TAK	TAK	TAK
2023	3,74%	7,18%	7,69%	6,57%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2024	3,17%	5,85%	5,85%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2025	3,85%	5,84%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK
2026	4,37%	6,02%	x	8,07%	10,05%	TAK	TAK	TAK
2027	3,64%	6,20%	x	6,02%	8,00%	TAK	TAK	TAK
2028	4,21%	6,36%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK
2029	3,22%	6,44%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2030	0,91%	6,55%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK	TAK
2031	0,12%	6,62%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2032	0,06%	6,66%	x	6,29%	6,29%	TAK	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	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	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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2021	0,00	0,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 345 000,00	138 249,74	138 249,74	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	236 000,00	236 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2								
3 375 000,00	3 375 000,00	2 410 000,00	17 345 831,94	26 812 342,70								
13 694 200,00	13 694 200,00	5 320 000,00	17 526 587,00	20 917 025,94								
0,00	0,00	0,00	15 148 247,00	5 875 348,00								
0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	6 000 000,00								
0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00								
0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	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	0,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku budżetowego x						
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Up												
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 953,01
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 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 w tabeli 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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
uchwały nr
z dnia 2021-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				179 329 942,03	38 443 612,94	21 023 595,00	7 200 000,00	400 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				84 610 376,65	17 526 567,00	15 148 247,00	1 200 000,00	400 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				94 719 565,38	20 917 025,94	5 875 348,00	6 000 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				37 685 951,27	13 930 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				941 147,12	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2022	941 147,12	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				36 744 804,15	13 694 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2022	36 744 804,15	13 694 200,00	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 1.1.1.1,2), z tego:				141 643 990,76	24 513 412,94	21 023 595,00	7 200 000,00	400 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				83 669 229,53	17 290 587,20	15 148 247,00	1 200 000,00	400 000,00	
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Urząd Miasta Mława	2019	2024	4 085 975,32	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2023	727 260,32	60 247,00	60 247,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zwalczanie narkomanii -	Urząd Miasta Mława	2019	2024	207 730,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2016	2023	56 046 403,88	11 050 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Oczyszczanie miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2020	2023	5 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2020	2023	4 800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska -	Urząd Miasta Mława	2019	2022	7 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Mława	2018	2023	660 885,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Postępek w szkole i w domu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2019	2023	1 004 415,01	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt -	Urząd Miasta Mława	2020	2024	1 174 000,00	350 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	
1.3.1.12	Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2020	2021	31 560,00	7 675,20	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.13	Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2020	2021	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	

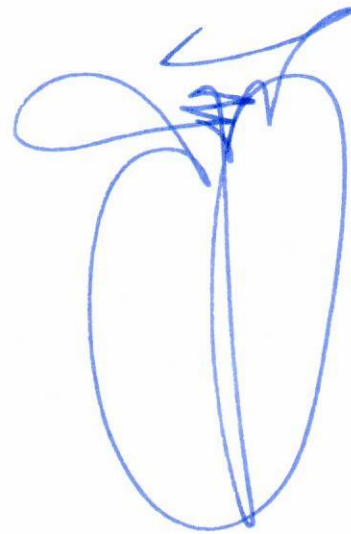
L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	400 000,00	111 625 382,58
1.a	400 000,00	52 020 665,94
1.b	0,00	59 604 716,64
1.1	0,00	17 443 449,74
1.1.1	0,00	374 249,74
1.1.1.1	0,00	374 249,74
1.1.2	0,00	17 069 200,00
1.1.2.1	0,00	17 069 200,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	94 181 932,84
1.3.1	400 000,00	51 646 416,20
1.3.1.1	0,00	2 660 000,00
1.3.1.2	0,00	180 741,00
1.3.1.3	0,00	140 000,00
1.3.1.4	0,00	33 050 000,00
1.3.1.5	0,00	3 750 000,00
1.3.1.6	0,00	3 600 000,00
1.3.1.7	0,00	3 600 000,00
1.3.1.8	0,00	360 000,00
1.3.1.9	0,00	660 000,00
1.3.1.10	0,00	907 000,00
1.3.1.12	0,00	7 675,20
1.3.1.13	0,00	41 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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. -	MŁAWA	2021	2023	19 500,00	5 000,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława -	MŁAWA	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrefionych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2021	2026	2 210 000,00	210 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.17	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie	2021	2022	98 700,00	59 220,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa Nr 6 w Mławie	2021	2022	147 900,00	88 740,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie	2021	2022	213 000,00	127 800,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 974 761,23	23 437 342,70	7 222 825,94	5 875 348,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo -	Urząd Miasta Mława	2017	2021	10 981 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2018	2024	15 827 447,00	6 190 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2019	2021	12 180 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2021	4 159 950,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) -	Urząd Miasta Mława	2020	2022	80 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa systemu ogrzewania gazowego budynków przy ul. Komunalnej 5 i 7 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2020	2021	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie -	MŁAWA	2021	2023	2 255 348,00	0,00	930 000,00	1 325 348,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2020	2021	265 000,00	259 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie -	MŁAWA	2021	2023	630 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -	Urząd Miasta Mława	2016	2022	32 752,23	2 482,70	5 325,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. -	Urząd Miasta Mława	2021	2022	3 565 764,00	3 065 764,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2021	2022	2 080 000,00	80 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	19 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	400 000,00	2 210 000,00
1.3.1.17	0,00	98 700,00
1.3.1.18	0,00	147 900,00
1.3.1.19	0,00	213 000,00
1.3.2	0,00	42 535 516,64
1.3.2.1	0,00	4 940 000,00
1.3.2.2	0,00	14 690 000,00
1.3.2.3	0,00	7 010 000,00
1.3.2.4	0,00	1 420 000,00
1.3.2.5	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	230 000,00
1.3.2.7	0,00	2 255 348,00
1.3.2.8	0,00	259 096,00
1.3.2.10	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	350 000,00
1.3.2.12	0,00	7 808,64
1.3.2.13	0,00	3 565 764,00
1.3.2.14	0,00	2 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mławie na ul. Szpitalnej, dr A Dobrowskiej i PCK na drogach nr 238W, 230336W, 231115W" -	Urząd Miasta Mława	2021	2022	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza na drodze 464W" -	MŁAWA	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2022	2024	5 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	42 500,00
1.3.2.16	0,00	25 000,00
1.3.2.17	0,00	5 000 000,00



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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2021 ulegają zwiększeniu w kwocie (+ 1 609 487,00 zł), po zmianie wynoszą **177 894 619,32 zł.**

1. Dochody bieżące budżetu Miasta na rok 2021 ulegają zwiększeniu w kwocie (+ 2 309 487,00 zł) i po zmianie wynoszą **171 078 016,00 zł.** Zmiana spowodowana jest:

- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 199/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 listopada 2021 r. w kwocie (+1 385 472,00 zł),
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 204/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2021 r. w kwocie (-87 260,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów wprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/456/2021 Rady Miasta Mława z dnia 07 grudnia 2021 r. w kwocie (+795 300,00 zł)
- zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 208/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 08 grudnia 2021 r. w kwocie (-409,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji wprowadzone Zarządzeniem nr 217/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 grudnia 2021 r. w kwocie (+40 077,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy na szkolenia pracowników w kwocie (+10 400,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej (+165 907,00 zł)

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2021 ulegają zmianie (-700 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **6 816 603,32 zł.**

Na dochody majątkowe w kwocie 6 816 603,32 zł planowane do osiągnięcia w roku 2021 składają się m.in. dochody:

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

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej – dz.2270; 2271//1; 4833,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. o.B. Kryszkiewicza -dz. 4660/1, 4660/3;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Matejki – dz.2794/12, 2794/13, 2794/14, 2794/15;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – dz.1172/1;
- sprzedaż lokali mieszkalnych,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

w kwocie 270 000,00 zł.

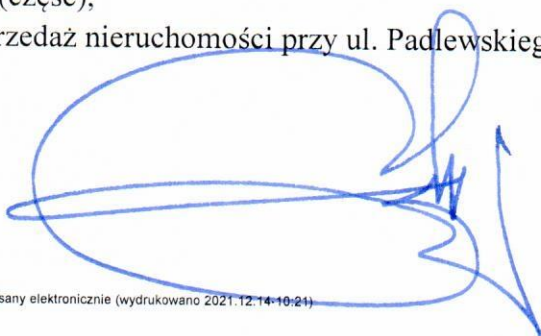
- 3) Wpływy z rozliczenia grantu na zadanie dotyczące nadbudowy budynku przy ul. Smolarnia 6 w kwocie 224 608,00 zł,
- 4) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 1 345 000,00 zł,
- 5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” w kwocie 2 772 300,00 zł,
- 6) Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I” w kwocie 200 000,00 zł.
- 7) Dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie 97 771,00 zł.
- 8) Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji czterem stowarzyszeniom rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Mława w kwocie 40 000,00 zł
- 9) Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mławie na ul. Dr Stanisława Grzebskiego na drodze nr 231197W w kwocie 44 000,00 zł
- 10) Pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży pożarnej w Mławie w zakresie bramy garażowej i drzwi wejściowych (OSP, przy ul. Piekielko),
- 11) Pomoc finansowa na wydatki inwestycyjne w kwocie 5 750,00 zł otrzymana ze środków Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława – zestaw do wyważania drzwi.
- 12) Dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez przebudowę ul. Ciechanowskiej" w kwocie 892 174,32 zł

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 171 467 490,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 165 347 490,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 120 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 120 000,00 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. Szpitalnej – działka 4863, 4864 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Makowej – dz. 2345,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Jaśminowej – dz. 2269/2,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in.(część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2,



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

3) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 5 320 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 170 704 768,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 169 904 768,00 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 2023 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. Żuromińskiej – dz. 1034/6,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej – dz. 4864, 4863 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – działka 9000/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/1, 329/2 (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – działka 2577/28.

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

3) Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 000 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 172 991 176,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 172 191 176,00 zł,

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

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 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. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – działka 4588,4589,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – działka 4609,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – działka 53/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/1, 329/2 (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in.,

- 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
- 3) Dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 983 177,81 zł

Dochody majątkowe w latach 2025 – 2032 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2021 roku ulegają zwiększeniu w kwocie (+ 700 340,00 zł) i po zmianie wynoszą **193 609 560,72 zł.**

1. Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+ 1 958 340,00 zł) i po zmianie wynoszą **161 954 115,02 zł.**

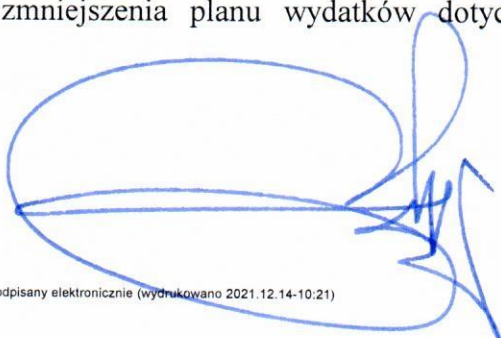
Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków zgodnie z Zarządzeniem nr 199/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 listopada 2021 r. w kwocie (+1 385 472,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków zgodnie Zarządzeniem nr 204/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2021 r. w kwocie (-87 260,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/456/2021 Rady Miasta Mława z dnia 07 grudnia 2021 r. w kwocie (+780 300,00 zł)
- zmniejszenie planu wydatków zgodnie Zarządzeniem nr 208/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 08 grudnia 2021 r. w kwocie (-409,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z Zarządzeniem nr 217/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 grudnia 2021 r. w kwocie (+64 077,00 zł),
- zmniejszenie planu z zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie (-183 840,00 zł)

2. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2021 roku ulegają zmianie (-1 258 000,00 zł) i po zmianie wynoszą **31 655 445,70 zł.**

Zmiana dotyczy:

- zmniejszenie planu wydatków zgodnie z Zarządzeniem nr 217/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 grudnia 2021 r. w kwocie (-24 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/456/2021 Rady Miasta Mława z dnia 07 grudnia 2021 r. w kwocie (+15 000,00 zł),
- zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św. Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo” w kwocie (-40 000,00 zł),
- zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego związanego z wykupem gruntów w kwocie (-140 000,00 zł),
- zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa



kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława" w kwocie (-1 319 000,00 zł),
- zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława” w kwocie (-810 000,00 zł),
- zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie (-200 000,00 zł).

- zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.
- zwiększenie planu wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława” w kwocie (+1 280 000,00 zł),
Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok planuje się w wysokości 167 104 768,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 162 229 420,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 875 348,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach realizowanych przedsięwzięcia tj.:

- 1) "Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława" w kwocie 2 500 000,00 zł.
- 2) Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowe nr 2375W - ul. Nowa w Mławie" w kwocie 1 325 348,00 zł.
- 3) Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława w kwocie 200 000,00 zł.
- 4) Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę budynku wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie w kwocie 350 000,00 zł.
- 5) Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie w kwocie 1 500 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 169 947 018,44 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 166 122 926,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 000 000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki inwestycyjne jednoroczne oraz wydatki inwestycyjne zaplanowane w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.:

- 1) Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława" w kwocie 2 500 000,00 zł.
- 2) Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie w kwocie 1 500 000,00 zł.

Przychody na 2021 rok

Przychody planuje się w 2021 roku w kwocie 21 335 941,40 zł, tj.:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 15 375 846,91 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 2 088 189,93 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 871 904,56 zł.

Przychody na 2022 rok

Na 2022 rok planuje się przychody w kwocie 14 576 568,94 zł, t.:

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 860 060,62 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 5 716 508,32 zł,

Wykup planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 1 000 000,00 zł,

Rozchody na 2021 rok

W 2021 roku planuje się rozchody w wysokości 5 621 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria G) wyemitowanych w 2006 roku w kwocie 5 500 000,00 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 121 000,00 zł.

Rozchody na 2022 rok

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

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

Rozchody na 2023 rok

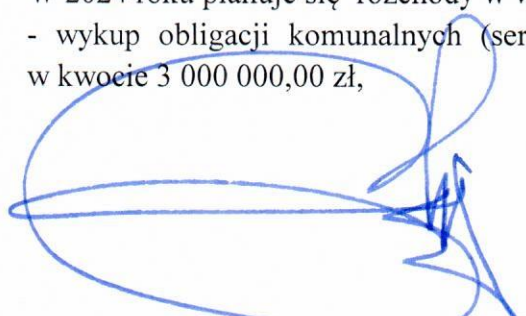
W 2023 roku planuje się rozchody w wysokości 3 600 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria A17) wyemitowanych w 2017 roku w kwocie 3 200 000,00 zł,
- spłata 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.

W roku 2021 jak też w latach następnych 2022 – 2032 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

Poz. 1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2023;

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 36 744 804,15 zł,
- limit na rok 2021 ulega zmianie (-1 319 000,00 zł) i wynosi 3 375 000,00 zł,
- limit na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 13 694 200,00 zł.
- limit zobowiązań ulega zmianie (-1 319 000,00 zł) i wynosi 17 069 200,00 zł.

Poz. 1.3.2.13 „Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek miasta Mława ”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2022;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-20 000,00 zł) i wynoszą 3 565 764,00 zł,
- limit na rok 2021 ulega zmianie (+1 280 000,00 zł) i wynosi 3 065 764,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (-1 300 000,00 zł) i wynosi 500 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (-20 000,00 zł) i wynosi 3 565 764,00 zł.

Poz. 1.3.2.1 „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drugiego etapu Alei Św Wojciecha wraz z budową skrzyżowania typu rondo.”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2021;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-40 000,00 zł) i wynoszą 10 981 000,00 zł,
- limit na rok 2021 ulega zmianie (-40 000,00 zł) i wynosi 4 980 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (-40 000,00 zł) i wynosi 4 980 000,00 zł

Poz. 1.3.2.3 „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 – 2021;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-810 000,00 zł) i wynoszą 12 180 000,00 zł,
- limit na rok 2021 ulega zmianie (-810 000,00 zł) i wynosi 7 010 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (-810 000,00 zł) i wynosi 7 010 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.4 „Budowa Dworca Zinegrowanego w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2021;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-200 000,00 zł) i wynoszą 4 159 950,00 zł,
- limit na rok 2021 ulega zmianie (-200 000,00 zł) i wynosi 1 420 000,00 zł,

- limit zobowiązań ulega zmianie (-200 000,00 zł) i wynosi 1 420 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.14 „Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie” Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2022;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-20 000,00 zł) i wynoszą 2 080 000,00 zł,

- limit na rok 2021 ulega zmianie (-20 000,00 zł) i wynosi 80 000,00 zł,

- limit zobowiązań na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 2 000 000,00 zł,

- limit zobowiązań ulega zmianie (-20 000,00 zł) i wynosi 2 080 000,00 zł.

Do załącznika przedsięwzięć wprowadzono następujące nowe zadania:

Poz. 1.3.1.17 „Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie” Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2022;

- łączne nakłady finansowe wynoszą 98 700,00 zł,

- limit na rok 2021 wynosi 59 220,00 zł,

- limit na rok 2022 wynosi 39 480,00 zł.

- limit zobowiązań wynosi 98 700,00 zł.

Poz. 1.3.1.18 „Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie” Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2022;

- łączne nakłady finansowe wynoszą 147 900,00 zł,

- limit na rok 2021 wynosi 88 740,00 zł,

- limit na rok 2022 wynosi 59 160,00 zł.

- limit zobowiązań wynosi 147 900,00 zł.

Poz. 1.3.1.19 „Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie” Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2022;

- łączne nakłady finansowe wynoszą 213 000,00 zł,

- limit na rok 2021 wynosi 127 800,00 zł,

- limit na rok 2022 wynosi 85 200,00 zł.

- limit zobowiązań wynosi 213 000,00 zł.

