

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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2023 – 2030, 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
Aleksandra Smolińska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miasta Miawa Nr ... z dnia ...

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:					
Docho- dy ogółem X	Docho- dy bieżące X	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące X 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe ^X	ze sprze- dazy majątku ^X	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
2023	221 624 687,12	168 358 072,18	11 738 089,00	37 934 305,00	25 603 808,99	57 332 959,19	24 300 000,00	53 266 614,94	1 400 000,00	51 656 614,94			
2024	157 126 996,00	154 451 896,00	12 101 970,00	32 387 687,00	19 249 622,00	54 427 473,00	25 466 400,00	2 675 100,00	800 000,00	1 675 100,00			
2025	163 382 838,00	159 282 838,00	12 477 131,00	33 391 675,00	19 846 360,00	56 738 251,00	26 255 900,00	4 100 000,00	600 000,00	3 300 000,00			
2026	164 536 082,00	163 736 082,00	12 838 968,00	34 226 466,00	20 342 519,00	58 946 267,00	26 912 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00			
2027	168 575 543,00	168 555 543,00	13 211 298,00	35 082 128,00	20 851 082,00	61 246 445,00	27 585 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
2028	173 100 559,00	173 080 559,00	13 594 425,00	35 959 181,00	21 372 359,00	63 642 865,00	28 274 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
2029	178 002 692,00	177 982 692,00	13 988 664,00	36 858 161,00	21 906 668,00	66 139 794,00	28 981 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
2030	182 970 601,00	182 950 601,00	14 366 358,00	37 779 615,00	22 454 335,00	68 674 547,00	29 706 000,00	20 000,00	0,00	0,00			

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

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

3) W pozycji wykazuje się docho-
dy 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 docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.2	2.1.1			
2023	244 999 587,64	156 606 241,61	67 709 977,39	60 440,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 393 346,03	5 595 057,49
2024	175 586 069,97	151 579 367,42	69 425 998,00	61 346,37	0,00	2 307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006 702,55	0,00
2025	159 382 838,00	154 864 900,00	71 578 204,00	62 266,54	0,00	1 527 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 938,00	0,00
2026	159 686 082,00	158 736 520,00	73 367 659,00	63 200,52	0,00	1 301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 562,00	0,00
2027	164 425 543,00	162 704 934,00	75 201 850,00	64 148,50	0,00	966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 609,00	0,00
2028	169 000 559,00	167 672 557,00	77 081 897,00	65 110,71	0,00	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 002,00	0,00
2029	173 002 692,00	171 941 870,00	79 008 944,00	66 087,35	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 822,00	0,00
2030	177 670 601,00	175 215 417,00	80 984 168,00	67 078,63	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 184,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	-23 374 900,52	0,00	26 974 900,52	0,00	0,00	0,00	5 230 742,96	5 230 742,96	21 744 157,56	18 144 157,56	
2024	-18 459 073,97	0,00	21 503 231,53	12 300 000,00	9 255 842,44	0,00	9 203 231,53	9 203 231,53	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie								
2023	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	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00
2025	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	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:		
	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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2						
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 144 157,56	0,00	11 751 830,57	38 726 731,09			
2024	x	x	x	x	0,00	27 400 000,00	0,00	2 872 528,58	12 075 760,11			
2025	x	x	x	x	0,00	23 400 000,00	0,00	4 417 938,00	4 417 938,00			
2026	x	x	x	x	0,00	18 550 000,00	0,00	4 999 562,00	4 999 562,00			
2027	x	x	x	x	0,00	14 400 000,00	0,00	5 850 609,00	5 850 609,00			
2028	x	x	x	x	0,00	10 300 000,00	0,00	5 408 002,00	5 408 002,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	6 040 822,00	6 040 822,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 735 184,00	7 735 184,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	3,82%	9,53%	21,09%	23,33%	TAK	TAK
		3,96%	3,83%	19,60%	21,84%					TAK	TAK
		3,96%	4,26%	17,33%	19,57%					TAK	TAK
		4,33%	4,39%	12,76%	15,05%					TAK	TAK
		3,51%	4,62%	10,48%	12,77%					TAK	TAK
		3,26%	4,08%	8,70%	11,00%					TAK	TAK
		3,56%	4,19%	5,39%	7,68%					TAK	TAK
		3,40%	4,87%	4,99%	4,99%					TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	3 201 089,49	3 201 089,49	3 055 934,46	5 261,34	5 261,34	406,50
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-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 21 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	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	3 379 038,53	3 379 038,53	1 756 463,50	98 652 187,55	22 017 508,58	76 634 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	48 825 990,40	25 078 709,00	23 747 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 406 650,00	9 106 650,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 650 400,00	4 650 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśsza 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 044 157,56	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta Mława Nr ... z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				290 281 392,95	98 652 187,55	48 825 990,40	12 406 650,00	4 650 400,00	550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 345 048,84	22 017 508,58	25 078 709,00	9 106 650,00	4 650 400,00	550 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 936 344,11	76 634 678,97	23 747 281,40	3 300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, 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:				38 700 306,02	2 163 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				865 947,12	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej,	Urząd Miasta Mława	2014	2023	865 947,12	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 834 358,90	2 158 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Mława	2014	2023	37 834 358,90	2 158 484,84	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				251 581 086,93	96 488 902,71	48 825 990,40	12 406 650,00	4 650 400,00	550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 479 101,72	22 012 708,58	25 078 709,00	9 106 650,00	4 650 400,00	550 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2024	68 571 404,00	11 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 950 000,00	1 550 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.4	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	Urząd Miasta Mława	2020	2024	1 200 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrefionych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	3 360 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.3.1.6	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lotalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2026	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2026	892 342,00	145 000,00	145 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00

L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	165 085 227,95
1.a	0,00	0,00	61 403 267,58
1.b	0,00	0,00	103 681 960,37
1.1	0,00	0,00	2 163 284,84
1.1.1	0,00	0,00	4 800,00
1.1.1.1	0,00	0,00	4 800,00
1.1.2	0,00	0,00	2 158 484,84
1.1.2.1	0,00	0,00	2 158 484,84
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	162 921 943,11
1.3.1	0,00	0,00	61 398 467,58
1.3.1.1	0,00	0,00	23 400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.9	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 Mława	2021	2023	19 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup licencji systemu informatycznego wspomagającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława - wspomaganie procesu rekrutacji	MŁAWA	2022	2024	41 808,00	15 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - działania na rzecz mieszkańców gminy	Urząd Miasta Mława	2022	2023	3 696 937,78	696 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina" - poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Miasta Mława	2022	2023	102 888,14	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE	2023	2024	1 194 941,80	674 336,80	520 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miasta Mława	2023	2026	90 000,00	25 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE	2023	2025	1 434 740,00	273 130,00	714 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	120 900,00	45 500,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MŁAWIE	2023	2025	1 373 940,00	261 800,00	689 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W MŁAWIE	2023	2026	6 588 400,00	726 000,00	2 160 000,00	1 470 400,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. DRA JOZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	116 300,00	43 600,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zarządzenie mieszkaniowym zasobem Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	MŁAWA	2023	2024	4 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 101 985,21	74 476 194,13	23 747 281,40	3 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2023	552 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2025	32 643 447,00	10 416 000,00	10 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	31 808,00
1.3.1.11	0,00	0,00	696 937,78
1.3.1.12	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	1 194 941,80
1.3.1.14	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	1 434 740,00
1.3.1.16	0,00	0,00	120 900,00
1.3.1.17	0,00	0,00	1 373 940,00
1.3.1.18	0,00	0,00	6 568 400,00
1.3.1.19	0,00	0,00	116 300,00
1.3.1.20	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	101 523 475,53
1.3.2.1	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	23 916 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta Mława	2021	2023	4 373 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	9 800 550,00	7 100 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	27 454 690,33	18 454 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2022	2023	31 105 793,33	29 797 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miasta Mława	2021	2023	4 590 240,00	4 490 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Mława	2016	2023	33 885,15	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej" - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2021	2024	123 221,40	0,00	27 281,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku domu przedpożarowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Mława	2023	2024	909 594,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa pumphtrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	5 607 564,00	2 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta Mława	2023	2024	913 000,00	38 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie - odbudowa zabytków	Urząd Miasta Mława	2023	2024	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	7 100 550,00
1.3.2.5	0,00	0,00	18 454 690,33
1.3.2.6	0,00	0,00	29 797 657,31
1.3.2.7	0,00	0,00	4 490 980,00
1.3.2.8	0,00	0,00	6 316,49
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	27 281,40
1.3.2.11	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	5 550 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	913 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	995 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023 – 2030

Załącznik nr 1

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową ulega zmianie i aktualnie obejmuje lata 2023-2030 z powodu rezygnacji z planowanych do wyemitowania w roku 2023 obligacji komunalnych.

I. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+17 639 141,67 zł) i po zmianie wynoszą 221 624 687,12 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+2 291 847,34 zł) i po zmianie wynoszą 168 358 072,18 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+31 847,34 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 210/2023 z dnia 29 września 2023 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 300 000,00 zł) z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+960 000,00 zł) z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+15 347 294,33 zł) i po zmianie wynoszą 53 266 614,94 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 53 266 614,94 zł planowane do osiągnięcia w roku 2023 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 1 400 000,00 zł w tym m.in.:
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec - dz. 585/7,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 210 000,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 1 980 074,46 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.
5. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 28 097 657,31 zł.
6. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 18 294 690,33 zł.
7. Dochody z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.

8. Dochody z tytułu dofinansowania przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029”, w tym:
- środki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 1 075 860,00 zł,
 - środki z budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie 145 155,03 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (-13 446 528,98 zł) i po zmianie wynoszą 157 126 996,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 451 896,00 zł.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-13 446 528,98 zł) i po zmianie wynoszą 2 675 100,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 2 675 100,00 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 800 000,00 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. Dochody ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
4. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 163 382 838,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 159 282 838,00 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają i wynoszą 4 100 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 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. Padlewskiego – dz. 817/2 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Alterta – dz. 4588, 4589,
 - sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – 4848/2 i in.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

3. Dochody ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+10 816 061,03 zł) i po zmianie wynoszą 244 999 587,64 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (-2 923 905,05 zł) i po zmianie wynoszą 156 606 241,61 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+31 847,34 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 210/2023 z dnia 29 września 2023 r.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-205 222,84 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-36 182,14 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.
4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-27 552,39 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-55 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
6. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 024 269,62 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 600,00 zł) z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 900,00 zł) z tytułu nagród konkursowych.
9. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
10. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 312 700,00 zł) z tytułu zakupu energii.
11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+6 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
12. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.
13. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-196 720,40 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
14. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-96 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
15. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 900,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników.
16. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-3 705,00 zł) z tytułu pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+13 739 966,08 zł) i po zmianie wynoszą 88 393 346,03 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 529 466,08 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-80 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie”.
3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-350 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława”.
4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-130 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skwerów na terenie Miasta Mława”.

5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-240 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)”.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+680 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykup nieruchomości.
7. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-538 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-48 000,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie mieszkańcom kosztów wymiany źródeł ciepła.
9. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-100 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Inwestycje związane z budynkami i lokalami komunalnymi w Mławie”.
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+16 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych: „Zakup sprzętu sportowego do obiektu fitness/siłownia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (-14 755 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 175 586 069,97 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 151 579 367,42 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-14 755 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 24 006 702,55 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-15 750 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+995 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie”.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 159 382 838,00 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 864 900,00 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 517 938,00 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (-6 823 080,64 zł) i po zmianie wynosi 23 374 900,52 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł, w tym:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,

- środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 144 157,56 zł.
 3. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 137 014,23 zł.

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (-1 308 471,02 zł) i po zmianie wynosi 18 459 073,97 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 255 842,44 zł.
2. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 9 203 231,53 zł.

W roku 2025 wynik finansowy nie ulega zmianie i wynosi 4 000 000,00 zł.

IV Przychody na 2023 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-6 823 080,64 zł) i po zmianie wynoszą 26 974 900,52 zł, źródłami przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł, w tym:
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
 - środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
 - środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 744 157,56 zł.
3. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 137 014,23 zł.

Planowane w 2024 roku przychody ulegają zmianie o kwotę (-1 308 471,02 zł) i po zmianie wynoszą 21 503 231,53 zł. Źródłem planowanych przychodów będą:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 12 300 000,00 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 9 203 231,53 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2024 obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2028 – w kwocie 2 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 300 000,00 zł.

V Rozchody na 2023 rok nie ulegają zmianie

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

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

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

W 2023 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 60 440,00 zł.

W 2024 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 61 356,37 zł.

VII Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

Załącznik nr 2

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz.1.1.1.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (wydatki bieżące)

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2023:

- łączne nakłady finansowe (-75 200,00 zł) po zmianie wynoszą 865 947,12 zł,
- limit na rok 2023 (-75 200,00 zł) po zmianie wynosi 4 800,00 zł,
- limit zobowiązań (-75 200,00 zł) po zmianie wynosi 4 800,00 zł.

Poz.1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (wydatki majątkowe)

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2023:

- łączne nakłady finansowe (-538 000,00 zł) po zmianie wynoszą 37 834 358,90 zł,
- limit na rok 2023 (-538 000,00 zł) po zmianie wynosi 2 158 484,84 zł,
- limit zobowiązań (-538 000,00 zł) po zmianie wynosi 2 158 484,84 zł.

Poz.1.3.1.3 „Utrzymanie zieleni w mieście Mława”

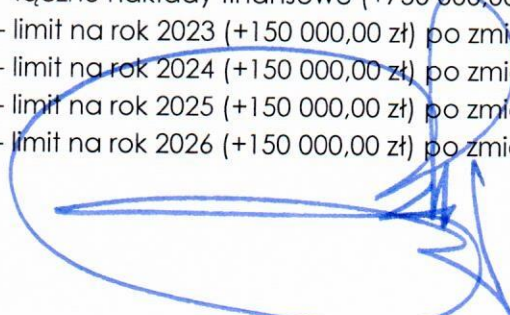
Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2020 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (-250 000,00 zł) po zmianie wynoszą 7 950 000,00 zł,
- limit na rok 2023 (-250 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 550 000,00 zł,
- limit na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 1 800 000,00 zł,
- limit na rok 2025 nie ulega zmianie i wynosi 1 800 000,00 zł,
- limit na rok 2026 nie ulega zmianie i wynosi 500 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-250 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 650 000,00 zł.

Poz.1.3.1.5 „Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2020 – 2027:

- łączne nakłady finansowe (+750 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 360 000,00 zł,
- limit na rok 2023 (+150 000,00 zł) po zmianie wynosi 550 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+150 000,00 zł) po zmianie wynosi 550 000,00 zł,
- limit na rok 2025 (+150 000,00 zł) po zmianie wynosi 550 000,00 zł,
- limit na rok 2026 (+150 000,00 zł) po zmianie wynosi 550 000,00 zł,



- limit na rok 2026 (+150 000,00 zł) po zmianie wynosi 550 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+750 000,00 zł) po zmianie wynosi 2 750 000,00 zł.

Poz.1.3.1.6 „Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (+15 000,00 zł) po zmianie wynoszą 25 000,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 5 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+5 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 000,00 zł,
- limit na rok 2025 (+5 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 000,00 zł,
- limit na rok 2026 (+5 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+15 000,00 zł) po zmianie wynosi 20 000,00 zł.

Poz.1.3.1.10 „Zakup licencji systemu informatycznego wspomagającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (+11 808,00 zł) po zmianie wynoszą 41 808,00 zł,
- limit na rok 2023 (+5 904,00 zł) po zmianie wynosi 15 904,00 zł,
- limit na rok 2024 (+5 904,00 zł) po zmianie wynosi 15 904,00 zł,
- limit zobowiązań (+11 808,00 zł) po zmianie wynosi 31 808,00 zł.

Poz.1.3.1.14 „Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (+30 000,00 zł) po zmianie wynoszą 90 000,00 zł,
- limit na rok 2023 (+5 000,00 zł) po zmianie wynosi 25 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+10 000,00 zł) po zmianie wynosi 30 000,00 zł,
- limit na rok 2025 (+10 000,00 zł) po zmianie wynosi 30 000,00 zł,
- limit na rok 2025 (+5 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+30 000,00 zł) po zmianie wynosi 90 000,00 zł.

Poz.1.3.2.1 „Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława”

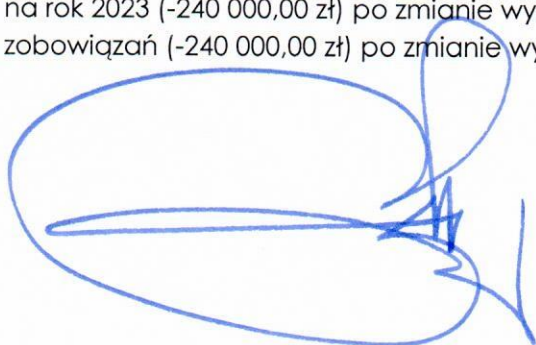
Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2023:

- łączne nakłady finansowe (-48 000,00 zł) po zmianie wynoszą 552 000,00 zł,
- limit na rok 2023 (-48 000,00 zł) po zmianie wynosi 152 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-48 000,00 zł) po zmianie wynosi 152 000,00 zł.

Poz.1.3.2.5 „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023:

- łączne nakłady finansowe (-240 000,00 zł) po zmianie wynoszą 27 454 690,33 zł,
- limit na rok 2023 (-240 000,00 zł) po zmianie wynosi 18 454 690,33 zł,
- limit zobowiązań (-240 000,00 zł) po zmianie wynosi 18 454 690,33 zł.



Poz.1.3.2.6 „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023:

- łączne nakłady finansowe (-1 220 533,92 zł) po zmianie wynoszą 31 105 793,33 zł,
- limit na rok 2023 (+14 529 466,08 zł) po zmianie wynosi 29 797 657,31 zł,
- limit na rok 2024 (-15 750 000,00 zł) po zmianie wynosi 0,00 zł,
- limit zobowiązań (-1 220 533,92 zł) po zmianie wynosi 29 797 657,31 zł.

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

Poz.1.3.2.15 „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 995 000,00 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 995 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 995 000,00 zł.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop on the left and a series of smaller, overlapping strokes on the right, ending in a sharp point.