

Projekt

**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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), 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.) oraz art 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) Rada Miasta Mława uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2022 – 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. W § 2 Uchwały Nr XXXV/458/2021 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

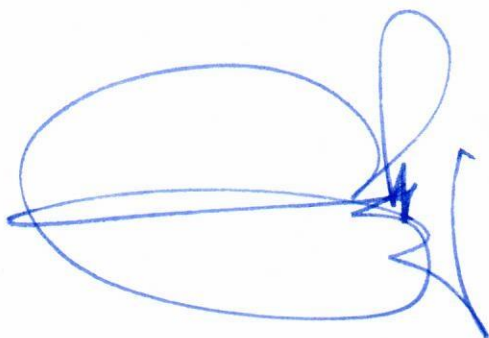
"5. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs



RADCA PRAWNY
Cybulski
KATEDRA PRAW
OL 1501

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2022-03-29

Lp	1	z tego:											w tym:		
		z tego:						z tego:					Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.5	1.1.5.1			
2022	163 351 340,00	148 879 858,00	36 570 325,00	7 610 551,00	26 151 599,00	31 405 303,00	47 142 080,00	20 160 000,00	14 471 482,00	900 000,00	13 301 482,00	17 000 000,00	600 000,00	16 200 000,00	
2023	167 236 161,00	150 236 161,00	37 118 880,00	7 892 141,00	27 530 885,00	32 399 879,00	45 294 376,00	19 879 000,00	17 000 000,00	600 000,00	16 200 000,00	2 783 177,81	600 000,00	1 983 177,81	
2024	157 176 633,81	154 393 456,00	37 675 663,00	8 168 366,00	28 494 466,00	33 274 676,00	46 780 285,00	20 475 370,00	2 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2025	159 785 346,00	158 985 346,00	38 617 555,00	8 454 259,00	29 491 772,00	34 106 542,00	48 315 218,00	21 089 631,00	800 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2026	163 737 144,00	163 717 144,00	39 582 994,00	8 750 158,00	30 523 984,00	34 959 206,00	49 900 802,00	21 722 320,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	168 941 588,00	168 921 588,00	40 968 398,00	9 047 664,00	31 561 799,00	35 833 186,00	51 510 540,00	22 373 989,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	174 244 150,00	174 224 150,00	42 402 292,00	9 346 237,00	32 603 339,00	36 729 016,00	53 143 266,00	23 045 210,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	179 571 288,00	179 551 288,00	43 886 372,00	9 636 970,00	33 614 042,00	37 647 241,00	54 767 662,00	23 736 565,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	184 914 741,00	184 894 741,00	45 422 395,00	9 915 413,00	34 588 850,00	38 588 422,00	56 379 661,00	24 448 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	190 322 883,00	190 322 883,00	47 012 179,00	10 193 045,00	35 557 337,00	39 553 133,00	58 007 189,00	25 182 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	195 834 138,00	195 834 138,00	48 657 606,00	10 468 257,00	36 517 385,00	40 541 961,00	59 648 929,00	25 937 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	186 759 603,05	144 136 862,05	59 025 344,00	59 947,00	951 515,00	0,00	0,00	0,00	42 662 741,00	41 662 741,00	3 160 326,00			
2023	169 236 161,00	145 375 912,00	60 833 707,00	60 439,79	779 624,00	0,00	0,00	0,00	23 860 249,00	7 315 305,00	1 325 348,00			
2024	154 132 476,25	147 945 349,00	62 476 217,00	61 946,37	821 797,00	0,00	0,00	0,00	6 187 127,25	6 187 127,25	0,00			
2025	155 785 346,00	153 613 720,00	64 038 122,00	62 266,54	763 500,00	0,00	0,00	0,00	2 171 626,00	2 171 626,00	0,00			
2026	158 887 144,00	156 258 991,00	65 639 075,00	63 200,52	686 300,00	0,00	0,00	0,00	2 628 153,00	2 628 153,00	0,00			
2027	164 791 568,00	158 952 468,00	67 280 052,00	64 148,50	586 075,00	0,00	0,00	0,00	5 839 120,00	5 839 120,00	0,00			
2028	169 144 150,00	161 695 087,00	68 962 053,00	65 110,71	501 000,00	0,00	0,00	0,00	7 449 063,00	7 449 063,00	0,00			
2029	175 071 288,00	164 487 803,00	70 686 105,00	66 087,35	393 450,00	0,00	0,00	0,00	10 583 485,00	10 583 485,00	0,00			
2030	179 914 741,00	167 331 593,00	72 453 257,00	67 078,63	296 700,00	0,00	0,00	0,00	12 583 148,00	12 583 148,00	0,00			
2031	184 522 883,00	170 227 451,00	74 264 589,00	68 084,79	189 200,00	0,00	0,00	0,00	14 295 432,00	14 295 432,00	0,00			
2032	192 834 138,00	173 176 394,37	76 121 203,00	69 106,03	64 500,00	0,00	0,00	0,00	19 657 743,63	19 657 743,63	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
LP						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-23 448 263,05	0,00	0,00	26 848 263,05	15 700 000,00	15 700 000,00	860 060,62	860 060,62	10 288 202,43	6 888 202,43	
2023	-2 000 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			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
			na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
			Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
			na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 157,56	3 044 157,56	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444 157,56	0,00	4 742 995,95	15 891 259,00			
2023	x	x	x	x	0,00	39 444 157,56	0,00	4 860 249,00	4 860 249,00			
2024	x	x	x	x	0,00	36 400 000,00	0,00	6 448 107,00	6 448 107,00			
2025	x	x	x	x	0,00	32 400 000,00	0,00	5 371 626,00	5 371 626,00			
2026	x	x	x	x	0,00	27 550 000,00	0,00	7 458 153,00	7 458 153,00			
2027	x	x	x	x	0,00	23 400 000,00	0,00	9 969 120,00	9 969 120,00			
2028	x	x	x	x	0,00	18 300 000,00	0,00	12 529 063,00	12 529 063,00			
2029	x	x	x	x	0,00	13 800 000,00	0,00	15 063 485,00	15 063 485,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	17 563 148,00	17 563 148,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	20 095 432,00	20 095 432,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 657 743,63	22 657 743,63			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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							
Wyszczególnienie	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	4,95%	5,72%	19,79%	23,36%	8.4	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 budżetowy ^x
2022	3,75%	4,95%	5,72%	19,79%	23,36%	TAK	TAK
2023	3,77%	4,79%	5,30%	17,23%	20,80%	TAK	TAK
2024	3,24%	6,00%	6,50%	14,99%	18,56%	TAK	TAK
2025	3,86%	4,91%	x	13,02%	16,59%	TAK	TAK
2026	4,35%	6,33%	x	8,67%	12,19%	TAK	TAK
2027	3,61%	7,93%	x	6,67%	10,18%	TAK	TAK
2028	4,12%	9,48%	x	5,37%	8,88%	TAK	TAK
2029	3,49%	10,89%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2030	3,67%	12,21%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2031	4,02%	13,45%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2032	2,02%	14,63%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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											
	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							
Lp																						
2022	16 981 755,00	16 981 755,00	5 501 482,00	54 732 592,00	18 475 511,00	36 257 081,00	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	
2023	1 302 353,00	0,00	0,00	37 995 122,00	15 467 421,00	22 527 701,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	15 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 100 000,00	4 100 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

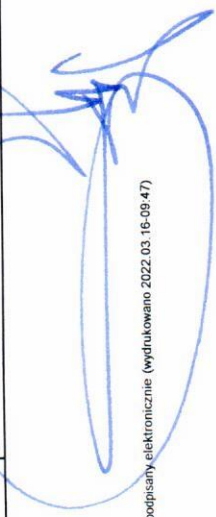
załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2022-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				195 941 674,23	37 995 122,00	21 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				102 825 959,46	15 467 421,00	15 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				93 115 714,77	22 527 701,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 973 506,02	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				941 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miasta Mława	2014	2023	941 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 032 358,90	1 302 353,00	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	40 032 358,90	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				154 968 168,21	36 692 769,00	21 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				101 884 812,34	15 467 421,00	15 200 000,00	4 100 000,00	400 000,00	
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ochrona zdrowia mieszkańców Mławy	Urząd Miasta Mława	2019	2025	4 085 975,32	736 300,00	736 300,00	736 300,00	0,00	
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ochrona zdrowia i wspieranie rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2023	742 354,93	69 421,00	69 421,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Zwalczanie narkomanii - ochrona zdrowia	Urząd Miasta Mława	2019	2025	207 730,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2024	67 946 403,88	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
1.3.1.5	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 900 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadzierzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 700 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2022	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2025	779 918,50	145 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
1.3.1.9	Posiłek w szkole i w domu - wspieranie rodzin i ochrona zdrowia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2019	2023	984 822,31	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	400 000,00	118 922 714,00
1.a	400 000,00	54 137 932,00
1.b	0,00	64 784 782,00
1.1	0,00	18 409 658,00
1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.2	0,00	18 284 108,00
1.1.2.1	0,00	18 284 108,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	100 513 056,00
1.3.1	400 000,00	54 012 382,00
1.3.1.1	0,00	2 945 200,00
1.3.1.2	0,00	138 842,00
1.3.1.3	0,00	174 800,00
1.3.1.4	0,00	33 900 000,00
1.3.1.5	0,00	5 400 000,00
1.3.1.6	0,00	5 395 000,00
1.3.1.7	0,00	1 800 000,00
1.3.1.8	0,00	530 000,00
1.3.1.9	0,00	440 000,00

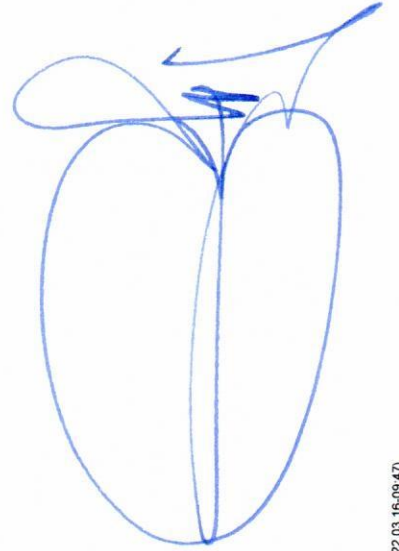
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miawy	Urząd Miasta Miawa	2020	2024	1 200 000,00	376 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	19 500,00	6 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrefionych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Miawa - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Miawa	2021	2027	2 610 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.1.17	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Miawa poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Miawie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Miawie	2021	2022	96 700,00	39 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Miawie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa Nr 6 w Miawie	2021	2022	147 900,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Miawie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Miawie	2021	2022	213 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Miawa ul. Padlewskiego - polepszenie warunków umożliwiających gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miasta Miawa	2021	2022	38 507,40	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 083 355,87	19 275 326,00	21 225 348,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Miawa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2018	2024	12 927 447,00	3 600 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Miawa (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Miawy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Miawa	2020	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Miawskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Miawie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	2 255 348,00	930 000,00	1 325 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie mieszkańcom Miawy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Miawa - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Miawie - powiększenie zaobu mieszkań komunalnych w Miawie	Urząd Miasta Miawa	2021	2023	630 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Miawa	2016	2022	40 560,87	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	666 000,00
1.3.1.14	0,00	14 500,00
1.3.1.16	400 000,00	2 400 000,00
1.3.1.17	0,00	10 000,00
1.3.1.18	0,00	39 480,00
1.3.1.19	0,00	59 160,00
1.3.1.20	0,00	85 200,00
1.3.1.21	0,00	14 200,00
1.3.2	0,00	46 500 674,00
1.3.2.1	0,00	10 100 000,00
1.3.2.2	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	2 255 348,00
1.3.2.4	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	350 000,00
1.3.2.6	0,00	5 326,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2022	3 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Mława	2021	2022	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	5 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	22 400 000,00	8 600 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędnych oświetlenia sodowego na energooszczędne LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	3 450 000,00	1 900 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	0,00	22 400 000,00
1.3.2.11	0,00	3 450 000,00



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

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+ 622 429,00 zł) i po zmianie wynoszą 163 351 340,00 zł w tym:

1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+ 622 429,00 zł) i po zmianie wynoszą 148 879 858,00 zł.

Powodem zmiany jest:

- zmniejszenie planu dochodów w kwocie 89 452,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 41/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie 22 349,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 44/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zmniejszenie z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 396 988,00 zł
- zwiększenie z tytułu wpływów z zwrotu podatku VAT w kwocie 1 086 520,00 zł

2. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 14 471 482,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 14 471 482,00 zł planowane do osiągnięcia w roku 2022 składają się m.in. dochody:

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

- sprzedaż nieruchomości przy ul. o. B. Kryszkiewicza -dz. 4660/1, 4660/3;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana Matejki – dz.2794/12;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Adama Bienia – dz. 1409/11 i in. (część);
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz.4864, 4863 i in. (część);
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz.817/2;
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz.4984, 4985 i in.;
- sprzedaż lokali mieszkalnych,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 270 000,00 zł.

3) Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 5 501 482,00

zł.

4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MZZ, MBP) w kwocie 6 300 000,00 zł.

5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną na dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia sodowego na energooszczędne LED" w kwocie 1 500 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+ 942 033,05 zł), planowane wydatki po zmianie wynoszą 186 799 603,05 zł.

1. Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę (- 57 966,95 zł) i po zmianie wynoszą 144 136 862,05 zł.

Zmiana planowanych wydatków bieżących spowodowana jest:

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie 89 452,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 41/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 22 349,00 zł wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 44/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie 9 136,05 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym dla :
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+5 062,40 zł).
 - Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+4 073,65 zł),
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 25 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ w Mławie wynikające ze zmniejszenia liczby dzieci uczęszczających do tej placówki,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wzrost liczby dzieci zamieszkałych w Mławie uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin),
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 600,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 600,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

2. Wydatki majątkowe ulegają zmianie (+1 000 000,00 zł) i wynoszą 42 662 741,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy planowanego wydatku na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej - Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe z Mławie sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusu.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2022 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi dyficyt w kwocie 23 448 263,05 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 888 202,43 zł;
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (nadwyżka dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 860 060,62 zł;
- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 15 700 000,00 zł.

IV Przychody na 2022 rok ulegają zmianie

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2022 roku przychody w kwocie 26 848 263,05 zł, tj.:

- obligacje komunalne w kwocie 15 700 000,00 zł planowane na wydatki majątkowe,
- wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 288 202,43 zł (w tym 6 888 202,43 zł na pokrycie planowanego deficytu);
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (nadwyżka dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 860 060,62 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu dotyczącego wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowy i przebudowy dróg na terenie Miasta Mława” .

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

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

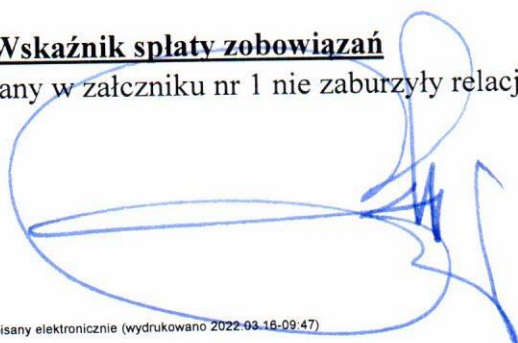
V Rozchody na 2022 rok nie ulegają zmianie

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

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

VI 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 realacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

Poz. 1.3.1.2 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ochrona zdrowia i wspierania rodzin”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2011 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-1,39 zł) i wynoszą 742 354,93 zł,
- limit na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 69 421,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 69 421,000 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 138 842,00 zł.

Poz. 1.3.1.6 „Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2020 – 2025;

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 7 700 000,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 95 000,00 zł) i wynosi 1 295 000,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 1 300 000,00 zł,
- limit na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 1 400 000,00 zł,
- limit na rok 2025 nie ulega zmianie i wynosi 1 400 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+95 000,00 zł) i wynosi 5 395 000,00 zł.

Poz. 1.3.1.9 „Posiłek w szkole i w domu -wspieranie rodzin i ochrona zdrowia”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (- 19 592,70 zł) i wynoszą 984 822,31 zł,
- limit na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 220 000,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 220 000,00 zł,
- limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 440 000,00 zł.