

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.) Rada Miasta Mława uchwala, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Cyberlink
2022


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 2022-05-25

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Dochody ogółem x														
2022	163 825 281,63	153 399 001,87	36 570 325,00	7 610 551,00	26 151 599,00	35 764 380,18	47 302 146,69	20 160 000,00	10 425 279,76	900 000,00	9 256 279,76				
2023	170 006 161,00	150 806 161,00	37 118 880,00	7 892 141,00	27 530 885,00	32 399 879,00	45 864 376,00	20 449 000,00	19 200 000,00	600 000,00	18 400 000,00				
2024	157 176 633,81	154 393 456,00	37 675 663,00	8 168 366,00	28 494 466,00	33 274 676,00	46 780 285,00	20 475 370,00	2 783 177,81	600 000,00	1 983 177,81				
2025	159 785 346,00	158 985 346,00	38 617 555,00	8 454 259,00	29 491 772,00	34 106 542,00	48 315 218,00	21 089 631,00	800 000,00	600 000,00	0,00				
2026	163 737 144,00	163 717 144,00	39 582 994,00	8 750 158,00	30 523 984,00	34 959 206,00	49 900 802,00	21 722 320,00	20 000,00	0,00	0,00				
2027	168 941 586,00	168 921 588,00	40 988 398,00	9 047 664,00	31 561 799,00	35 833 186,00	51 510 540,00	22 373 989,00	20 000,00	0,00	0,00				
2028	174 244 150,00	174 224 150,00	42 402 292,00	9 346 237,00	32 603 339,00	36 729 016,00	53 143 266,00	23 045 210,00	20 000,00	0,00	0,00				
2029	179 571 288,00	179 551 288,00	43 886 372,00	9 635 970,00	33 614 042,00	37 647 241,00	54 767 662,00	23 736 565,00	20 000,00	0,00	0,00				
2030	184 914 741,00	184 894 741,00	45 422 395,00	9 915 413,00	34 588 850,00	38 588 422,00	56 379 661,00	24 448 663,00	20 000,00	0,00	0,00				
2031	190 322 883,00	190 322 883,00	47 012 179,00	10 193 045,00	35 557 337,00	39 553 133,00	58 007 189,00	25 182 123,00	0,00	0,00	0,00				
2032	195 834 138,00	195 834 138,00	48 657 606,00	10 468 257,00	36 517 385,00	40 541 961,00	59 648 929,00	25 937 586,00	0,00	0,00	0,00				

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2022		199 163 956,17	151 210 915,17	59 503 833,00	59 547,00	0,00	1 951 515,00	0,00	0,00	0,00	47 953 041,00	46 953 041,00	3 240 626,00	
2023		172 006 161,00	145 378 460,00	60 833 707,00	60 439,79	0,00	779 624,00	0,00	0,00	0,00	26 627 701,00	7 315 305,00	1 325 348,00	
2024		154 132 476,25	147 945 349,00	62 476 217,00	61 346,37	0,00	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	0,00	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	0,00	686 300,00	0,00	0,00	0,00	2 628 153,00	2 628 153,00	0,00	
2027		164 791 586,00	158 952 468,00	67 280 052,00	64 148,50	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	19 657 743,63	19 657 743,63	0,00	

zpb

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					3.1	4	4.1			
		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp										
2022	-35 338 674,54	0,00	38 738 674,54	15 700 000,00	15 700 000,00	1 464 323,54	1 464 323,54	21 574 351,00	18 174 351,00	
2023	-2 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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:			z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1							4.5	4.5.1	5.1.1
Lp	4.4				4.5		5	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zyba

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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	z tego:			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	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	2 188 086,70	25 226 761,24					
2023	x	x	x	x	0,00	39 444 157,56	0,00	5 427 701,00	5 427 701,00					
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					

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.

Zepek

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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				
2022	4,60%	3,63%	4,39%	19,79%	23,36%	TAK	TAK
2023	3,75%	5,24%	5,75%	17,04%	20,61%	TAK	TAK
2024	3,24%	6,00%	6,50%	14,87%	18,43%	TAK	TAK
2025	3,86%	4,91%	x	12,90%	16,46%	TAK	TAK
2026	4,35%	6,33%	x	8,55%	12,07%	TAK	TAK
2027	3,61%	7,93%	x	6,54%	10,06%	TAK	TAK
2028	4,12%	9,48%	x	5,24%	8,76%	TAK	TAK
2029	3,49%	10,89%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2030	3,67%	12,21%	x	7,25%	7,25%	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

Zeja

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			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 i 3 ustawy x		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 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	84 981,33	84 981,33	84 981,33	0,00	5 516 482,00	5 516 482,00	0,00	210 531,33	210 531,33	84 981,33
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	0,00
2026	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zyja

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
Lp												
2022	17 996 755,00	17 996 755,00	5 516 482,00	58 815 892,00	18 570 511,00	40 245 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 302 353,00	0,00	0,00	40 095 122,00	15 467 421,00	24 627 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	15 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, 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⁾
					10.7.1	10.7.2					
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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wykluczeniu 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 do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2022-05-25

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)				202 025 648,39	40 095 122,00	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				99 199 688,93	24 627 701,00	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:				41 973 506,02	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				41 032 358,90	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	41 032 358,90	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				160 052 142,37	38 792 769,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
1.3.1.5	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 900 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadziwień	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 700 000,00	1 295 000,00	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	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	400 000,00	125 011 014,00
1.a	400 000,00	54 137 932,00
1.b	0,00	70 873 082,00
1.1	0,00	19 409 658,00
1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.2	0,00	19 284 108,00
1.1.2.1	0,00	19 284 108,00
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	105 601 356,00
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

Rejz

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, niestrzeżonych 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	0,00	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	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Miawie	2021	2022	98 700,00	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	Szkoła 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				58 167 330,03	22 263 626,00	23 325 348,00	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	13 377 447,00	4 050 000,00	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 Miawa	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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Miawa	2016	2022	30 569,53	5 626,00	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	51 588 974,00
1.3.2.1	0,00	10 550 000,00
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	5 626,00

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	3 500 000,00	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	29 400 000,00	12 000 000,00	17 400 000,00	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	700 000,00	650 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I - poprawa jakości co powietrza na terenie Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2021	2022	393 965,50	388 000,00	0,00	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	29 400 000,00
1.3.2.11	0,00	700 000,00
1.3.2.12	0,00	388 000,00



Objaśnienia
do Uchwały
Rady Miasta Mława z dnia
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 (- 2 230 709,85 zł) i po zmianie wynoszą 163 825 281,63 zł w tym:

1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+ 1 814 492,39 zł) i po zmianie wynoszą 153 399 001,87 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+238 225,08 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 74/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+366 095,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 85/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+598 960,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 88/2022 z dnia 09 maja 2022 r.,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+84 981,33 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+277 216,00 zł) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie potrzeb obywatelom Ukrainy;
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+249 870,84 zł) z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-80 000,00 zł) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu;
- zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-61 576,00 zł) z tytułu wpłat dotyczących wspólnej Polityki Rolnej,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+32 324,14 zł) z tytułu dotacji celowej z zakresu zadań zleconych administracji rządowej,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+90 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+18 396,00 zł) z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego,

2. Dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę (- 4 045 202,24 zł) i po zmianie wynoszą 10 426 279,76 zł.



Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+297 867,30 zł) z tytułu dotacji celowej w formie pomocy finansowej,
- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+ 15 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-4 628 069,54 zł) z tytułu dofinansowania z państwowych funduszy celowych,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+270 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,

Na dochody majątkowe w kwocie 10 426 279,76 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 2 600 000,00 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 571 930,46 zł.

6) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kwocie 40 000,00 zł.

7) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I" w kwocie 160 851,05 zł.

8) Dotacja celowa budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i

Jana Kochanowskiego w Mławie" w kwocie 97 016,25 zł.

9) Dotacja celowa na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w kwocie 15 000,00 zł.

10) Dotacja celowa Ministerstwa ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. "Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum "Kalkówka" w Mławie" w kwocie 270 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+ 9 204 491,25 zł), planowane wydatki po zmianie wynoszą 199 163 956,17 zł.

1. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+ 4 089 491,25 zł) i po zmianie wynoszą 151 210 915,17 zł.

Zmiana planowanych wydatków bieżących spowodowana jest:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+238 225,08 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 74/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 366 095,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 85/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+598 960,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 88/2022 z dnia 09 maja 2022 r.,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 50 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 84 886,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 79 792,49 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 38 500,00 zł) z tytułu zakupu środków żywności;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 17 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 35 000,00 zł) z tytułu zakupu energii;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 1 197 219,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 399 559,68 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 10 500,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług

obejmujących tłumaczenia;

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 1 000 000,00 zł) z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 132 026,00 zł) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Wydatki majątkowe ulegają zmianie (+ 5 115 000,00 zł) i wynoszą 47 953 041,00 zł.

Zmiana planowanych wydatków spowodowana jest:

- zwiększenie planu wydatków majątkowych (+ 80 000,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów. Dotacja przeznaczona dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mławie;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+65 000,00 zł) z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+80 000,00 zł) z tytułu wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+450 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”;
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z uwagi na zakwalifikowanie przez konserwatora zabytków zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa warunków termoizolacyjnych w Budynku Ratusza w Mławie” do usług remontowych o charakterze odtworzeniowym - poprawa warunków termoizolacyjnych;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” ;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+ 100 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przykanalików w Mławie. Zadanie sfinansowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej pozostałych z roku 2021;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+ 500 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Mława;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+ 1 000 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława, (zadanie częściowo finansowane ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej pozostałych z roku 2021);
- zwiększenie planu wydatków majątkowych kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na

- zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa i przebudowa skwerów na terenie Miasta Mława”;
- zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż punktów świetlnych w ulicach Bronisława Malinowskiego i Jana Kochanowskiego w Mławie”;
 - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie (-1 250 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędne oświetlenia sodowego na energooszczędne LED”;
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych kwocie (+3 400 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ);
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+375 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja mogiły zbiorowej Mauzoleum „Kalkówka” w Mławie.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2022 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie w kwocie (+11 435 201,10 zł) i po zmianie wynosi 35 338 674,54 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 18 174 351,00 zł;
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 205 866,70 zł (nadwyżka dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 860 060,62 zł, środki dotyczące profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345 806,08 zł oraz środki z przeznaczeniem na działania związane z ochroną środowiska w kwocie 258 456,84 zł;
- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 15 700 000,00 zł.

IV Przychody na 2022 rok ulegają zmianie

Planowane w 2022 roku przychody ulegają zmianie w kwocie (+11 435 201,10 zł) i po zmianie wynoszą 38 738 674,54 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 21 574 351,00;
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 464 323,54 zł (nadwyżka dotyczy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które Miasto Mława otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu dotyczącego wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowy i przebudowy dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie 860 060,62 zł, nadwyżka za zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345 806,08 zł oraz nadwyżka z rozliczenia środków przeznaczonych na ochroną środowiska w kwocie

258 456,84 zł.

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 relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

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

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2014 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 1 000 000,00 zł) i wynoszą 41 032 358,90 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 1 000 000,00 zł) i wynosi 17 981 755,00 zł,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 1 302 353,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 1 000 000,00 zł) i wynosi 19 284 108,00 zł.

Poz. 1.3.2.1 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2024;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 450 000,00 zł) i wynoszą 13 377 447,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 450 000,00 zł) i wynosi 4 050 000,00 zł,,
- limit na rok 2023 nie ulega zmianie i wynosi 500 000,00 zł,
- limit na rok 2024 nie ulega zmianie i wynosi 6 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 450 000,00 zł) i wynosi 10 550 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.10 „ Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 7000 000,00 zł) i wynoszą 29 400 000,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 3 400 000,00 zł) i wynosi 12 000 000,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (+ 3 600 000,00 zł) i wynosi 17 400 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 7 000 000,00 zł) i wynosi 29 400 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.11 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświetlenia sodowego na energooszczędne LED”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2022 – 2023;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (- 2 750 000,00 zł) i wynoszą 700 000,00 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (- 1 250 000,00 zł) i wynosi 650 000,00 zł,
- limit na rok 2023 ulega zmianie (- 1 500 000,00 zł) i wynosi 50 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (- 2 750 000,00 zł) i wynosi 700 000,00 zł.

Poz. 1.3.2.12 „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni – etap I ”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2022;

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 393 965,50 zł) i wynoszą 393 965,50 zł,
- limit na rok 2022 ulega zmianie (+ 388 000,00 zł) i wynosi 388 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulega zmianie (+ 388 000,00 zł) i wynosi 388 000,00 zł.

