

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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), oraz art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węgolwym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

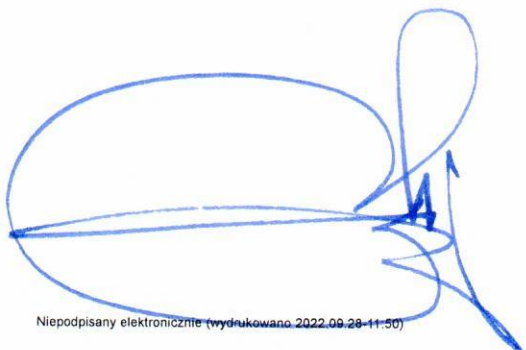
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotacza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.09.28-11:50)

RADCA PRAWNY
Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593

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 projekt
z dnia 2022-09-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z tego:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2022	185 019 044,42	36 570 325,00	7 610 551,00	27 117 916,00	51 553 343,81	49 637 466,44	20 860 000,00	12 529 442,17	900 000,00	10 977 206,17			
2023	184 181 161,00	37 118 880,00	7 892 141,00	27 530 885,00	32 399 879,00	45 864 376,00	20 449 000,00	33 375 000,00	600 000,00	32 575 000,00			
2024	172 985 073,81	37 675 663,00	8 168 366,00	28 494 466,00	33 274 676,00	46 838 725,00	20 533 810,00	18 533 177,81	600 000,00	17 733 177,81			
2025	159 785 346,00	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	39 582 994,00	8 750 158,00	30 523 984,00	34 959 206,00	49 900 802,00	21 722 320,00	20 000,00	0,00	0,00			
2027	168 941 588,00	40 968 398,00	9 047 664,00	31 561 799,00	35 833 186,00	51 510 540,00	22 373 989,00	20 000,00	0,00	0,00			
2028	174 244 150,00	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	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			

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochoły związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	218 128 284,94	166 080 981,53	59 206 168,06	351 787,00	0,00	1 951 515,00	0,00	0,00	0,00	52 047 303,41	49 373 477,00	844 862,00	
2023	194 510 481,00	148 727 780,00	60 185 576,22	3 409 759,79	0,00	779 624,00	0,00	0,00	0,00	45 782 701,00	42 002 353,00	3 200 348,00	
2024	172 940 916,25	151 003 789,00	62 476 217,00	3 119 786,37	0,00	821 797,00	0,00	0,00	0,00	21 937 127,25	21 937 127,25	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	164 791 588,00	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	168 544 150,00	161 695 087,00	68 962 053,00	65 110,71	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	6 849 063,00	6 849 063,00	0,00	
2029	174 371 288,00	164 487 803,00	70 686 105,00	66 087,35	0,00	393 450,00	0,00	0,00	0,00	9 883 485,00	9 083 485,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
2022	-33 109 240,52	0,00	36 509 240,52	0,00	0,00	0,00	19 822 793,22	16 686 447,30	13 286 447,30				
2023	-10 329 320,00	0,00	13 929 320,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	8 129 320,00	4 529 320,00				
2024	44 157,56	44 157,56	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 200 000,00	2 200 000,00	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:			Rozchody budżetu x	5	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1	w tym:					
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				4.5	4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 744 157,56	0,00	6 408 620,72	42 917 861,24		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 944 157,56	0,00	2 078 381,00	2 078 381,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	3 448 107,00	3 448 107,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	5 371 626,00	5 371 626,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	7 458 153,00	7 458 153,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	9 969 120,00	9 969 120,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	12 529 063,00	12 529 063,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 063 485,00	15 063 485,00		

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 wioletki prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 plan 3 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,72%	7,02%	19,79%	23,36%	TAK	TAK
2023	6,58%	2,41%	17,52%	21,09%	TAK	TAK
2024	5,76%	3,52%	14,94%	18,51%	TAK	TAK
2025	3,86%	4,91%	x	16,19%	TAK	TAK
2026	4,35%	6,33%	x	11,79%	TAK	TAK
2027	3,61%	7,93%	x	9,78%	TAK	TAK
2028	4,56%	9,48%	x	8,48%	TAK	TAK
2029	3,99%	10,89%	x	5,94%	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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x
9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	84 981,33	84 981,33	84 981,33	5 516 482,00	5 516 482,00	210 531,33	210 531,33	84 981,33	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	z tego:	z tego:								
9.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	17 996 755,00	17 996 755,00	61 280 892,00	17 795 511,00	43 485 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 302 353,00	0,00	61 580 122,00	15 867 421,00	45 712 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	38 350 000,00	16 600 000,00	21 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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	Wydanki					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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)	Wcześniejsza 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 dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp													
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	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	x	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 została automatycznie wygenerowana 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 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 w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2022-09-28

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)				243 074 673,39	61 280 892,00	61 580 122,00	38 350 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				103 850 959,46	17 795 511,00	15 867 421,00	16 600 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 223 713,93	43 485 381,00	45 712 701,00	21 750 000,00	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	18 107 305,00	1 302 353,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				941 147,12	125 550,00	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	941 147,12	125 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 032 358,90	17 981 755,00	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	17 981 755,00	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	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				201 101 167,37	43 173 587,00	60 277 769,00	38 350 000,00	4 100 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				102 909 812,34	17 669 961,00	15 867 421,00	16 600 000,00	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	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	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	0,00
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2024	68 971 403,88	11 125 000,00	11 400 000,00	12 400 000,00	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	1 350 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadziwień	Urząd Miasta Mława	2020	2025	7 700 000,00	1 295 000,00	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	1 800 000,00	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	145 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.9	Posilek 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	0,00

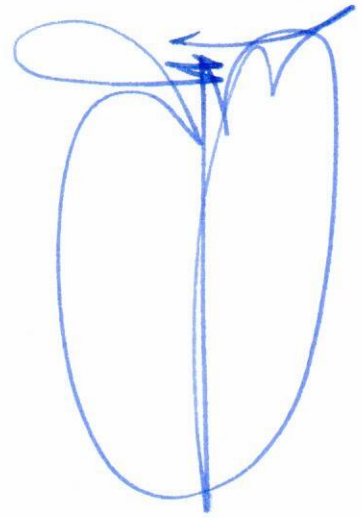
L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	400 000,00	166 111 014,00
1.a	400 000,00	55 162 932,00
1.b	0,00	110 948 082,00
1.1	0,00	19 409 658,00
1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.1.1	0,00	125 550,00
1.1.2	0,00	19 284 108,00
1.1.2.1	0,00	19 284 108,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	400 000,00	146 701 356,00
1.3.1	400 000,00	55 037 382,00
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	34 925 000,00
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 Miławy	Urząd Miasta Miława	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 Miława	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 Miława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Miława	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 Miława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miława	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 Miławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa Nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Miławie	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 Miławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Szkola Podstawowa Nr 6 w Miławie	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 Miławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Miławie	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 Miława ul. Padlewskiego - polepszenie warunków umożliwiających gotowość bojową Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miasta Miława	2021	2022	38 507,40	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 191 355,03	25 503 626,00	44 410 348,00	21 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Miława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miława	2018	2024	14 827 447,00	5 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Miława (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Miławy dostępu do kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta Miława	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 Miławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Miławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Miława	2021	2023	2 255 348,00	0,00	2 255 348,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dofinansowanie mieszkańcom Miławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Miława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miława	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 Miławie - powiększenie zaobu mieszkań komunalnych w Miasteście Miława	Urząd Miasta Miława	2021	2023	0,00	0,00	0,00	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 Miława	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	91 663 974,00
1.3.2.1	0,00	12 000 000,00
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	0,00
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 porawę jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta Mława	2021	2023	4 200 000,00	500 000,00	600 000,00	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 ulepszenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miasta Mława	2021	2023	2 300 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	9 800 000,00	4 700 000,00	5 100 000,00	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 energooszczędnej oświetlenia sodowego na energooszczędna LED - zmniejszenie kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2022	2023	700 000,00	670 000,00	30 000,00	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	383 965,50	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Mława	Urząd Miasta Mława	2022	2024	31 629 765,00	0,00	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 974 260,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	0,00	9 800 000,00
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
1.3.2.13	0,00	31 500 000,00
1.3.2.14	0,00	1 875 000,00



Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2022 - 2029

Załącznik nr 1

Obecnie planowane zadłużenie Miasta będzie spłacone w roku 2029, dlatego okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową został skrócony i aktualnie obejmuje lata 2022 -2023.

I. Dochody budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+8 706 212,00 zł) i po zmianie wynoszą 185 019 044,42 zł w tym:

1. Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+8 706 212,00 zł) i po zmianie wynoszą 172 489 602,25 zł.

Powodem zmiany jest:

- zwiększenie planu dochodów w kwocie (+799 478,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 187/2022 z dnia 23 września 2022 r.;
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych w kwocie (+7 906 734,00 zł).

2. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 12 529 442,17 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 12 529 442,17 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 Rodzinych Ogrodów Działkowych w kwocie 80 000,00 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 Bronistawa 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.
- 11) Wpływy z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 329 236,00 zł.
- 12) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53 000,00 zł.
- 13) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 100,00 zł.
- 14) Dofinansowanie ze środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem z prawem do podnajmowania w kwocie 1 673 826,41 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2023 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 184 181 161,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 33 375 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2023 składają się m.in. dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6;
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 000 000,00 zł.
- 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 17 400 000,00 zł.

5) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w kwocie 14 175 000,00 zł.

Rok 2024

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 172 985 073,81 zł,

Na dochody majątkowe w kwocie 33 375 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2023 składają się m.in. dochody:

Na dochody majątkowe w kwocie 18 533 177,81 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się dochody:

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

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – dz. 875/11 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Alterta – dz. 4588, 4589,
- sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowej – dz. 9090, 9091 i in.

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

3) Dotacja celowa przyznana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.

4) Dotacja celowa przyznana promesą wstępną uzyskaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w kwocie 15 750 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok ulegają zmianie o kwotę (+ 8 706 212,00 zł), planowane wydatki po zmianie wynoszą 218 128 284,94 zł.

1. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+ 8 576 212,00 zł) i po zmianie wynoszą 166 080 981,53 zł.

Zmiana planowanych wydatków bieżących spowodowana jest:

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+799 478,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 187/2022 z dnia 23 września 2022 r.;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 8 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 1 500,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 7 863 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych

od nich naliczanych;

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 23 734,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 130 000,00 zł) z tytułu zakupu energii;
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 3 500,00 zł) z tytułu usług pozostałych;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 2 000,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników

2. Wydatki majątkowe ulegają zmianie (+130 000,00 zł) i wynoszą 52 047 303,41 zł.

Zmiana planowanych wydatków majątkowych spowodowana jest zwiększeniem planu wydatków na realizację zadania jednorocznego pn. "Budowa i przebudowa punktów świetlnych na terenie Miasta Mława".

Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 194 510 481,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 148 727 780,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 45 782 701,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 172 940 916,25 zł tym:

- wydatki bieżące w kwocie 151 003 789,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 21 937 127,25 zł

III Wynik budżetu nie ulega zmianie

W roku 2022 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który wynosi 33 109 240,52 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1) Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 464 323,54 zł w tym:

- środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 860 060,62 zł,

- środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 345 806,08 zł.

- środki z roku 2021 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 258 456,84 roku

2) Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 286 447,30 zł.

3) Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 358 469,68 zł.

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który wynosi 10 329 320,00 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 4 529 320,00 zł;

- z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 800 000,00 zł.

W roku 2024 wynik finansowy wynosi 44 157,56 zł.

IV Przychody na 2022 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława wynoszą 36 509 240,52 zł. Zmiana dotyczy planowanych źródeł przychodów Miasto Mława, źródłami przychodów są:

1) Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 16 686 447,30 zł,

2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach w kwocie 1 464 323,54 zł (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. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 860 060,62 zł, środków na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 345 806,08 zł oraz środków z rozliczenia środków przeznaczonych na ochroną środowiska w kwocie 258 456,84 zł).

3) Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 18 358 469,68 zł.

Planowane w 2023 roku przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 13 929 320,00 zł tj.:

- obligacje komunalne w kwocie 5 800 000,00 zł,

- wolne środki z lat ubiegłych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 129 320,00 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2023 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 600 000,00 zł,

- w roku 2029 – w kwocie 2 200 000,00 zł.

Planowane w 2024 roku przychody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 000 000,00 zł, tj.: obligacje komunalne w kwocie 3 000 000,00 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2024 obligacji komunalnych planuje się w roku 2029.

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.

