

**Zarządzenie Nr 134/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 11 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie
zmiany 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 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz art.232 ust. 1, art. 230 ust.8 i ust.9, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2021 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Burmistrza Miasta Mława

Szymon Zejer

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2021 Burmistrza Miasta Miawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
2021	167 599 489,58	161 018 060,58	39 748 942,00	3 000 000,00	25 323 687,00	51 117 479,58	41 827 952,00	18 296 760,00	901 000,00	5 410 429,00	
2022	170 217 490,00	164 097 490,00	40 146 431,00	3 102 000,00	26 400 434,00	51 924 397,00	42 524 228,00	18 499 000,00	600 000,00	5 320 000,00	
2023	168 609 869,00	167 809 869,00	40 547 896,00	3 195 060,00	27 456 452,00	53 222 507,00	43 387 954,00	18 371 000,00	600 000,00	0,00	
2024	172 991 176,00	172 191 176,00	41 156 114,00	3 290 912,00	28 554 710,00	54 499 847,00	44 689 593,00	18 647 000,00	0,00	0,00	
2025	176 772 617,00	176 752 617,00	41 773 456,00	3 389 639,00	29 696 898,00	55 862 344,00	46 030 280,00	18 926 000,00	0,00	0,00	
2026	181 515 671,00	181 495 671,00	42 400 058,00	3 494 718,00	30 884 774,00	57 258 902,00	47 457 219,00	19 210 000,00	0,00	0,00	
2027	186 398 046,00	186 378 046,00	43 036 059,00	3 603 054,00	32 120 165,00	58 690 375,00	48 928 393,00	19 500 000,00	0,00	0,00	
2028	191 371 596,00	191 351 596,00	43 681 599,00	3 711 146,00	33 404 972,00	60 157 634,00	50 396 245,00	19 791 000,00	0,00	0,00	
2029	196 381 967,00	196 361 967,00	44 336 823,00	3 815 058,00	34 741 171,00	61 661 575,00	51 807 340,00	20 088 000,00	0,00	0,00	
2030	201 535 632,00	201 515 632,00	45 001 876,00	3 921 880,00	36 130 817,00	63 203 114,00	53 257 945,00	20 389 000,00	0,00	0,00	
2031	206 759 826,00	206 739 826,00	45 676 904,00	4 027 770,00	37 576 060,00	64 783 192,00	54 695 910,00	20 695 000,00	0,00	0,00	
2032	212 094 417,00	212 094 417,00	46 362 058,00	4 132 492,00	39 079 092,00	66 402 772,00	56 118 003,00	21 006 000,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się 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 wykonawczej 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	z tego:											w tym:		
		w tym:											w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
		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						
	Wydatki ogółem x														
		2													
2021		195 318 593,98	58 049 717,95	58 667,00	0,00	515 500,85	0,00	0,00	0,00	35 316 246,70	2 246,70	1 657 482,70			
2022		179 062 698,27	58 316 320,51	59 547,00	0,00	710 362,00	0,00	0,00	0,00	19 210 665,27	665,27	900 000,00			
2023		165 009 869,00	59 328 849,00	60 439,79	0,00	701 372,00	0,00	0,00	0,00	2 780 449,00	449,00	0,00			
2024		169 947 018,44	59 922 137,00	61 346,37	0,00	636 582,00	0,00	0,00	0,00	3 824 092,44	092,44	0,00			
2025		172 772 617,00	60 521 359,00	62 266,54	0,00	587 020,00	0,00	0,00	0,00	2 496 618,00	618,00	0,00			
2026		176 665 671,00	61 126 572,00	63 200,52	0,00	521 820,00	0,00	0,00	0,00	2 132 772,00	772,00	0,00			
2027		182 248 046,00	61 737 838,00	64 148,50	0,00	436 145,00	0,00	0,00	0,00	3 351 825,00	825,00	0,00			
2028		186 271 596,00	62 355 216,00	65 110,71	0,00	363 520,00	0,00	0,00	0,00	2 902 969,00	969,00	0,00			
2029		192 381 957,00	62 978 768,00	66 087,35	0,00	271 270,00	0,00	0,00	0,00	4 428 355,00	355,00	0,00			
2030		200 535 632,00	63 608 556,00	67 078,63	0,00	197 270,00	0,00	0,00	0,00	7 883 969,00	969,00	0,00			
2031		206 759 826,00	62 244 642,00	68 084,79	0,00	104 770,00	0,00	0,00	0,00	9 291 871,00	871,00	0,00			
2032		212 094 417,00	64 887 088,00	69 106,03	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	9 689 763,00	763,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	z tego:			4.3	w tym:
					3.1	4.1.1	4.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-27 719 104,40	0,00	33 340 104,40	0,00	0,00	5 960 094,49	5 960 094,49	27 380 009,91	21 759 009,91
2022	-8 845 208,27	0,00	12 245 208,27	8 000 000,00	4 600 000,00	860 060,62	860 060,62	3 385 147,65	3 385 147,65
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 157,56	3 044 157,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 144 157,56	0,00	1 015 713,30	34 355 817,70			
x	x	x	x	0,00	0,00	29 744 157,56	0,00	4 245 457,00	5 105 517,62			
x	x	x	x	0,00	0,00	26 144 157,56	0,00	5 580 449,00	5 580 449,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	6 068 250,00	6 068 250,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	19 100 000,00	0,00	6 476 618,00	6 476 618,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	6 962 772,00	6 962 772,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	7 481 825,00	7 481 825,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 982 969,00	7 982 969,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 408 355,00	8 408 355,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 969,00	8 863 969,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 871,00	9 291 871,00			
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 763,00	9 689 763,00			

8) Storgowanie 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 finnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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	2,37%		18,11%	23,39%	TAK	TAK
		1,55%	4,98%	9,73%	15,01%	TAK	TAK
		5,48%	6,01%	3,89%	9,17%	TAK	TAK
		5,70%	5,70%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
		5,84%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
		6,02%	x	6,65%	8,63%	TAK	TAK
		6,20%	x	4,60%	6,58%	TAK	TAK
		6,36%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
		6,44%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
		6,55%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
		6,62%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
		6,66%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2021							
2022							
2023							
2024							
2025							
2026							
2027							
2028							
2029							
2030							
2031							
2032							

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1												
		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			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 ustawy ^x										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1												
2021	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	2 045 000,00	138 249,74	138 249,74	0,00												
2022	0,00	0,00	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00												
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												
2030	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												
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 134/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 11 sierpnia 2021 roku.

w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian w zakresie źródeł finansowania deficytu, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXIX/407/2021 Rady Miasta Mława z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta deficyt budżetu w kwocie 27 719 104, 40, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 960 094,49 zł w tym niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 21 759 009,91 zł

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą w kwocie 33 340 104,40 zł w tym:

- niewykorzystane środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 088 189,93 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27 380 009,9z ł
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 971 904,56 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.