

ZARZĄDZENIE NR 239/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie
projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława
na lata 2024 - 2032

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

- 1) Radzie Miasta Mława.
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Mława
Sławomir Kowalewski

PROJEKT

**UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

- § 1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20 000 000,00 zł (rocznie).
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Mława do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, ust. 2 w ramach kwoty 8 000 000,00 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu, dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.
- § 4.** Traci moc Uchwała Nr XLVI/582/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z późniejszymi zmianami.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mława

Lech Prejs

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
zarządzenia nr 239/2023
z dnia 2023-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	
2024	185 310 174,87	180 735 074,87	54 397 448,00	17 251 336,00	35 315 025,00	20 725 490,87	53 045 775,00	24 800 000,00	4 575 100,00	700 000,00	3 675 100,00	
2025	191 769 151,03	187 669 151,03	56 246 961,23	17 837 881,42	36 762 941,03	21 575 236,00	55 246 131,35	26 040 000,00	4 100 000,00	600 000,00	3 300 000,00	
2026	194 781 654,71	193 981 654,71	57 990 617,03	18 390 855,75	37 902 592,20	22 244 068,31	57 453 521,42	27 342 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2027	200 847 211,04	200 047 211,04	59 730 335,54	18 942 581,42	38 850 157,00	22 800 170,02	59 723 967,06	28 709 100,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2028	206 115 182,18	206 095 182,18	61 402 784,94	19 472 973,70	39 821 410,93	23 370 174,27	62 027 838,34	30 144 555,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	212 133 934,65	212 113 934,65	62 999 257,34	19 979 271,02	40 816 946,20	23 954 428,63	64 364 031,46	31 651 782,75	20 000,00	0,00	0,00	
2030	218 228 077,58	218 208 077,58	64 574 238,78	20 478 752,79	41 837 369,85	24 553 289,34	66 764 426,81	33 234 371,89	20 000,00	0,00	0,00	
2031	224 395 555,78	224 375 555,78	66 124 020,51	20 970 242,86	42 883 304,10	25 167 121,58	69 230 866,73	34 896 090,48	20 000,00	0,00	0,00	
2032	230 634 488,85	230 614 488,85	67 644 872,98	21 452 558,44	43 955 386,70	25 796 299,62	71 765 371,10	36 640 895,01	20 000,00	0,00	0,00	

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	216 011 711,25	161 711 679,85	74 026 821,64	61 346,37	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	54 300 031,40	54 300 031,40	1 202 281,40
2025	187 769 151,03	170 488 636,55	79 208 699,15	62 266,54	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 280 514,48	17 280 514,48	0,00
2026	189 931 654,71	178 862 923,55	84 753 308,10	63 200,52	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 068 731,16	11 068 731,16	0,00
2027	196 697 211,04	187 148 395,50	90 686 039,66	64 148,50	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 548 815,54	9 548 815,54	0,00
2028	201 015 182,18	195 907 977,18	97 034 062,44	65 110,71	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 107 205,00	5 107 205,00	0,00
2029	207 133 934,65	205 172 209,42	103 826 446,81	66 087,35	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 961 725,23	1 961 725,23	0,00
2030	213 228 077,58	210 301 514,65	106 422 107,98	67 078,63	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 562,93	2 926 562,93	0,00
2031	219 395 555,78	215 559 052,52	109 082 660,68	68 084,79	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 836 503,26	3 836 503,26	0,00
2032	228 134 488,85	220 948 028,83	111 809 727,20	69 106,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 186 460,02	7 186 460,02	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^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
2024	-30 701 536,38	0,00	33 701 536,38	20 500 000,00	20 500 000,00	13 201 536,38	10 201 536,38	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	5 000 000,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	19 023 395,02	32 224 931,40
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	17 180 514,48	17 180 514,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	15 118 731,16	15 118 731,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	12 898 815,54	12 898 815,54
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	10 187 205,00	10 187 205,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 941 725,23	6 941 725,23
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 906 562,93	7 906 562,93
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 816 503,26	8 816 503,26
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 460,02	9 666 460,02

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,64%	12,66%	13,10%	21,27%	21,90%	TAK	TAK
2025	3,43%	11,37%	x	20,24%	20,87%	TAK	TAK
2026	3,73%	9,68%	x	16,83%	17,39%	TAK	TAK
2027	3,11%	8,01%	x	15,30%	15,86%	TAK	TAK
2028	3,43%	6,18%	x	14,01%	14,57%	TAK	TAK
2029	3,14%	4,14%	x	11,00%	11,56%	TAK	TAK
2030	2,93%	4,39%	x	8,30%	8,85%	TAK	TAK
2031	2,72%	4,60%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2032	1,30%	4,77%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	220 653,84	220 653,84	182 083,55	0,00	0,00	0,00	220 653,84	220 653,84	182 083,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	65 482 805,00	22 662 805,00	42 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 331 650,00	22 931 650,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 550 400,00	18 750 400,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 239/2023
z dnia 2023-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				243 208 098,30	65 482 805,00	36 331 650,00	27 550 400,00	670 000,00	130 034 955,00
1.a	- wydatki bieżące				142 639 493,30	22 662 805,00	22 931 650,00	18 750 400,00	670 000,00	65 014 955,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 568 605,00	42 820 000,00	13 400 000,00	8 800 000,00	0,00	65 020 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				243 208 098,30	65 482 805,00	36 331 650,00	27 550 400,00	670 000,00	130 034 955,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 639 493,30	22 662 805,00	22 931 650,00	18 750 400,00	670 000,00	65 014 955,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2026	95 171 404,00	12 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	39 000 000,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 950 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.1.4	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	Urząd Miasta Mława	2020	2024	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	3 360 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	2 200 000,00
1.3.1.6	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2026	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ład przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2027	913 867,50	145 000,00	145 000,00	120 000,00	120 000,00	530 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE	2023	2024	1 194 941,80	520 605,00	0,00	0,00	0,00	520 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miasta Mława	2023	2026	90 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE	2023	2025	1 434 740,00	714 260,00	447 350,00	0,00	0,00	1 161 610,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	120 900,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MŁAWIE	2023	2025	1 373 940,00	689 840,00	422 300,00	0,00	0,00	1 112 240,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W MŁAWIE	2023	2026	6 588 400,00	2 160 000,00	2 232 000,00	1 470 400,00	0,00	5 862 400,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. DRA JÓZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	116 300,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 568 605,00	42 820 000,00	13 400 000,00	8 800 000,00	0,00	65 020 000,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2026	77 143 447,00	26 500 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	44 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Mława	2023	2024	909 594,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	5 607 564,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta Mława	2023	2024	913 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.6	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie - odbudowa zabytków	Urząd Miasta Mława	2023	2024	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.7	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmieniających się warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i przechwytywanie wód opadowych oraz złagodzenie efektu miejskich wysp ciepła - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Mława	2024	2027	4 500 000,00	300 000,00	3 400 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr/..../.....
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta jest dokumentem strategicznym, stanowiącym podstawę do zarządzania finansami Miasta. Dokument ten określa niezbędny poziom wydatków bieżących oraz wysokość dochodów możliwych do uzyskania w określonym horyzoncie czasowym. Prognozowanie składników dochodów i wydatków obrazuje sytuację finansową miasta w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Zakres danych umożliwia dokonanie oceny możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności obsługi posiadanego i planowanego zadłużenia Miasta.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2024 – 2032. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano w sposób ostrożny ponieważ odległy czas prognozowania rodzi ryzyko nieprawidłowego szacowania przyjętych wartości. Należy pamiętać, iż na wielkość dochodów jak i wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w sposób znaczny może wpływać przyszła sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany legislacyjne.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący i będzie ciągle modyfikowana w celu jej urealniania, przyjęto następujące założenia.

Dla roku 2024 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława. Prognozę niektórych dochodów i wydatków bieżących na lata 2025 – 2032 opracowano na podstawie Wytycznych Ministra Finansów z dnia 03 października 2023 r. dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych był wskaźnik prognozowanego w poszczególnych latach wzrostu PKB. Dochód z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano przyjmując wskaźnik wzrostu w wysokości 5,0%, wskaźnik uwzględnia wzrost stawek podatkowych i rozwój miasta. Dochody z tytułu subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI. Pozostałe dochody zaplanowano na podstawie wskaźnika wzrostu PKB w poszczególnych latach zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi.

Prognozę wydatków bieżących opracowano dla lat 2025 – 2032 w oparciu o wskaźnik inflacji. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w latach 2025 – 2029 zaplanowano o

7% każdego roku. Dla lat 2030 – 2032 wydatki na wynagrodzenia zaplanowano zgodnie z przewidywanym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.

Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6M. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligacje. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto stawkę WIBOR w latach 2024 – 2032 na poziomie 4%.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 185 310 174,87 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 180 735 074,87 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 575 100,00 zł.

Źródłami dochodów bieżących Miasta Mława na 2024 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 54 397 448,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 251 336,00 zł,

- dochody pozostałe m.in. z tytułu podatków i opłat w kwocie 53 045 775,00 zł (w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 24 800 000,00 zł),

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 35 315 025,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 20 725 490,87 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 575 000,00 zł planowane do osiągnięcia w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:

1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej - dz. 9092, 9104.

2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6.

3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).

4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.

5) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

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

3. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.

1. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Dochody pochodzące ze środków przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za zadanie pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok planuje się w wysokości 191 769 151,03 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 187 669 151,03 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się m.in. dochody:

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

1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia - dz. 1409/11 i in. (część).

2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9102 i in. (część).

3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).

4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589.

5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.

5) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

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

3. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok planuje się w wysokości 194 781 654,71 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 193 981 654,71 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2026 składają się dochody:

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

1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 53/1 i in.

2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599.

3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część).

4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni).

5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – dz. 1409-11 i in. (część).

6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2.

7) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

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

Dochody budżetu Miasta na 2027 rok planuje się w wysokości 200 847 211,04 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 200 047 211,04 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2027 składają się dochody:

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

1) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 1406/3, 48/3, 49/3, 50/3.

2) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część).

3) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Niezapominajki – dz. 4831, 4832, in. (część).

4) Sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – dz. 685/31, 685/34 (część b. kotłowni).

5) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Górna – dz. 2199/4, 2199/6, 2200/3, 200/5 i in. (część).

6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińska – dz. 1029/3, 1034/3, 1034/5

- 7) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Siedzikówny „Inki” – dz. 9082, 9083 i in. (część).
- 8) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzosowa – dz. 9090, 9091 i in. (część).
- 9) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

Dochody majątkowe w latach 2028 – 2032 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok planuje się w wysokości 216 011 711,25 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 161 711 679,85 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 54 300 031,40 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2024 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 10 272 750,00 zł,

- wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 202 281,40 zł,

- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 42 820 000,00 zł

- wydatki na rezerwę inwestycyjną w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok planuje się w wysokości 187 769 151,03 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 170 488 636,55 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 17 280 514,48 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2025 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 3 880 514,48 zł,

- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 13 400 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok planuje się w wysokości 189 931 654,71 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 178 862 923,55 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 11 068 731,16 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2026 składają się:

- wydatki jednoroczne ujęte w kwocie 2 268 731,16 zł,

- wydatki ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 8 800 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2027 rok planuje się w wysokości 196 697 211,04 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 187 148 395,50 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 548 815,54 zł.

W zakresie wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące inwestycji jednorocznych.

Poręczenia i gwarancje

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano poręczenia dotyczące długoterminowego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie. Odpowiedzialność Miasta 'Mława jako poręczyciela ograniczona jest do następujących kwot rocznych:

- w roku 2023 do kwoty 60 440,00 zł,

- w roku 2024 do kwoty 61 346,37 zł,

- w roku 2025 do kwoty 62 266,54 zł,
- w roku 2026 do kwoty 63 200,52 zł,
- w roku 2027 do kwoty 64 148,50 zł,
- w roku 2028 do kwoty 65 110,71 zł,
- w roku 2029 do kwoty 66 087,35 zł,
- w roku 2030 do kwoty 67 078,63 zł,
- w roku 2031 do kwoty 68 084,79 zł.
- w roku 2032 do kwoty 69 106,03 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w przypadku odwrotnym stanowi deficyt budżetu. Mława w roku 2024 planuje deficyt w kwocie 30 701 536,38 zł.

Planowany deficyt w roku 2024 zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz planowanym długoterminowym zobowiązaniem z tytułu emisji papierów wartościowych.

W latach 2025-2032 przewiduje się nadwyżka budżetową, która to będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych.

Przychody na 2024 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w roku 2024 przychody w kwocie 33 701 536,38 zł, tj.:

1. Obligacje komunalne w kwocie 20 500 000,00 zł planowane na wydatki majątkowe.
2. Nadwyżkę z lat ubiegłych pomniejszoną o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 13 201 536,38 zł, w tym:

- kwota 10 201 536,38 zł na pokrycie planowanego deficytu (wydatki majątkowe),
- kwota 3 000 000,00 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich.

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

- w roku 2028 – w kwocie 3 000 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2031 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2032 – w kwocie 2 500 000,00 zł,

Rozchody na 2024 rok

W 2024 roku planuje się rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 3 000 000,00 zł,

Rozchody na 2025 rok

W 2024 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, dotyczą:

- wykup obligacji komunalnych (seria D18, E18, F18, G18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł,

Kwota długu

Kwota wykazana w poz. 6 załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia planowaną kwotę zadłużenia Miasta Mława. W pozycji tej ujęto już zaciągnięta i planowane zobowiązania długoterminowe.

Informacja o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2023 a także w pozostałych latach objętym Wieloletnią Prognozą Finansową wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Relacja wynikająca z przytoczonego artykułu została przedstawiona w tabeli poniżej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2024	2,64%	21,27%	21,90%
2025	3,43%	20,24%	20,87%
2026	3,73%	16,83%	17,39%
2027	3,11%	15,30%	15,86%
2028	3,43%	14,01%	14,57%
2029	3,14%	11,00%	11,56%
2030	2,93%	8,30%	8,85%
2031	2,72%	8,06%	8,06%
2032	1,30%	6,91%	6,91%

Objaśnienia do załącznika nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Mława w latach 2024 – 2026 został opracowany zgodnie z obowiązującym wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 dotyczą wydatków bieżących i wydatków majątkowych. W latach 2024 – 2030 Miasta Mława planuje:

- przedsięwzięcia bieżące w kwocie 65 014 955,00 zł,
- przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 65 020 000,00 zł.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości jednostki i z tytułu których płatności wykraczają poza rok budżetowy.