

**UCHWAŁA NR XIV.....
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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2025 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Miasta Mława Nr z dnia r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | 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 | | | | |
| 2025 | 247 284 458,98 | 126 179 556,93 | 12 771 446,62 | 504 244,00 | 22 625 698,78 | 56 757 673,00 | 26 100 000,00 | 28 445 839,65 | 700 000,00 | 27 545 839,65 | | | |
| 2026 | 232 121 255,88 | 130 595 841,42 | 13 218 447,25 | 0,00 | 19 610 119,62 | 56 740 160,25 | 27 405 000,00 | 11 956 687,34 | 600 000,00 | 11 156 687,34 | | | |
| 2027 | 228 212 314,56 | 134 644 312,50 | 13 628 219,11 | 0,00 | 20 119 982,73 | 59 019 800,22 | 28 775 250,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 235 152 555,43 | 138 414 353,25 | 14 009 809,25 | 0,00 | 20 622 982,30 | 61 305 410,63 | 30 214 013,00 | 800 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 241 537 266,66 | 142 289 955,14 | 14 402 083,90 | 0,00 | 21 138 556,86 | 63 686 670,76 | 31 724 714,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 246 368 316,48 | 145 847 204,02 | 14 762 136,00 | 0,00 | 21 667 020,78 | 66 071 955,68 | 33 310 950,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 255 216 428,31 | 149 347 536,92 | 15 116 427,27 | 0,00 | 22 208 696,30 | 68 523 767,82 | 34 976 498,00 | 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 | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|---------------|--------------|
| | 2 | Wydatki ogółem x | | | | | 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 |
| | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 utrzymaniu 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: | w tym: |
| 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 |
| 2025 | 264 732 469,88 | 200 508 611,30 | 100 286 368,43 | 135 291,96 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 223 858,38 | 64 223 858,38 | 1 785 807,00 |
| 2026 | 227 271 255,88 | 204 786 329,88 | 104 577 956,32 | 133 327,96 | 0,00 | 1 785 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 484 926,00 | 22 484 926,00 | 119 310,00 |
| 2027 | 224 062 314,56 | 214 380 686,13 | 111 898 413,27 | 301 505,97 | 0,00 | 1 505 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 681 628,43 | 9 681 628,43 | 0,00 |
| 2028 | 229 952 555,43 | 224 494 137,29 | 119 731 302,20 | 695 964,31 | 0,00 | 1 267 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458 418,14 | 5 458 418,14 | 0,00 |
| 2029 | 237 537 266,66 | 235 155 458,17 | 128 112 493,35 | 737 260,76 | 0,00 | 965 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 808,49 | 2 381 808,49 | 0,00 |
| 2030 | 243 368 316,48 | 240 771 118,65 | 131 315 305,68 | 1 512 353,37 | 0,00 | 731 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 197,83 | 2 597 197,83 | 0,00 |
| 2031 | 250 316 428,31 | 246 447 126,66 | 134 598 188,33 | 1 435 182,22 | 0,00 | 438 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 869 301,65 | 3 869 301,65 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: |
|------|------------------|-----------------|---|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | |
| 2025 | | -17 448 010,70 | 0,00 | 21 448 010,70 | 17 000 000,00 | 13 000 000,00 | 4 236 000,16 | 4 236 000,16 | 212 010,54 | 212 010,54 |
| 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 | | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 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 | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|-------|--------------|---|--------------------------------|---|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x | w tym: | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Lp | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|---|
| | łącznie Kwota przypadających na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | |
| | 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 | 28 100 000,00 | 0,00 | 18 330 008,03 | 22 778 018,73 | | |
| | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 250 000,00 | 0,00 | 15 378 238,66 | 15 378 238,66 | | |
| | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 13 031 628,43 | 13 031 628,43 | | |
| | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 9 858 418,14 | 9 858 418,14 | | |
| | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 6 361 808,49 | 6 361 808,49 | | |
| | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 7 577 197,83 | 7 577 197,83 | | |
| | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 749 301,65 | 8 749 301,65 | | |

6) Skorygowanie o środki dotyczące 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 dołączonych do wieloletniej 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 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 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 |
| 2025 | 2,97% | 10,44% | 22,44% | 24,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,31% | 8,54% | 20,00% | 21,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,73% | 7,00% | 18,01% | 19,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,03% | 5,21% | 16,13% | 18,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,25% | 3,32% | 12,81% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,20% | 3,67% | 9,93% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,91% | 3,94% | 7,04% | 8,95% | 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 | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 9.1.1 | 9.2.1 | | 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 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2025 | 976 585,60 | 976 585,60 | 949 743,72 | 18 247 639,65 | 18 247 639,65 | 18 207 291,62 | 1 293 144,50 | 1 293 144,50 | 1 045 956,51 |
| 2026 | 305 422,29 | 305 422,29 | 305 422,29 | 5 702 166,54 | 5 702 166,54 | 5 702 166,54 | 278 720,21 | 278 720,21 | 233 648,19 |
| 2027 | 18 756,27 | 18 756,27 | 18 756,27 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki 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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| | | | | | | | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | | | |
| 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 | | |
| 2025 | 23 417 551,38 | 23 417 551,38 | 19 798 818,69 | 81 494 647,38 | 30 928 096,00 | 50 566 551,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 648 225,39 | 4 648 225,39 | 3 950 991,51 | 44 279 325,90 | 25 228 297,71 | 19 051 028,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------|--------|----------|------------------------------|--|--------|------|------|-------|-------|--|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x | | | | | | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki zmniejszające dług x | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Mława Nr..... z dniaf..... z

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 283 123 208,94 | 81 494 647,38 | 44 279 325,90 | 5 520 000,00 | 120 000,00 | 126 005 663,28 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 165 320 125,48 | 30 928 096,00 | 25 228 297,71 | 5 520 000,00 | 120 000,00 | 61 796 393,71 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 117 803 083,46 | 50 566 551,38 | 19 051 028,19 | 0,00 | 0,00 | 64 209 269,57 |
| 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: | | | | 30 513 962,93 | 24 710 695,88 | 4 926 945,60 | 0,00 | 0,00 | 29 637 641,48 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 697 777,91 | 1 293 144,50 | 278 720,21 | 0,00 | 0,00 | 1 571 864,71 |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2026 | 356 487,96 | 274 552,10 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 289 312,10 |
| 1.1.1.2 | Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2026 | 1 341 289,95 | 1 018 592,40 | 263 960,21 | 0,00 | 0,00 | 1 282 552,61 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 816 185,02 | 23 417 551,38 | 4 648 225,39 | 0,00 | 0,00 | 28 065 776,77 |
| 1.1.2.1 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2026 | 492 034,93 | 479 789,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 789,05 |
| 1.1.2.2 | Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2026 | 28 324 150,09 | 22 937 762,33 | 4 648 225,39 | 0,00 | 0,00 | 27 585 987,72 |
| 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 | | | | 252 609 246,01 | 56 783 951,50 | 39 352 380,30 | 5 520 000,00 | 120 000,00 | 96 368 021,80 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 163 622 347,57 | 29 634 951,50 | 24 949 577,50 | 5 520 000,00 | 120 000,00 | 60 224 529,00 |
| 1.3.1.1 | Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2027 | 97 171 404,00 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 29 000 000,00 |
| 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 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadzwień | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2026 | 7 950 000,00 | 1 800 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 3 510 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2026 | 16 200 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.1.7 | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2028 | 1 005 285,00 | 340 000,00 | 200 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 780 000,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 2026 | 2 388 755,30 | 761 296,50 | 469 217,50 | 0,00 | 0,00 | 1 230 514,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 447 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 350,00 |
| 1.3.1.11 | 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 | 2026 | 324 045,77 | 61 120,00 | 24 960,00 | 0,00 | 0,00 | 86 080,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 422 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 300,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 2 232 000,00 | 1 470 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 702 400,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 2025 | 160 777,50 | 60 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 885,00 |
| 1.3.1.15 | Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2027 | 17 500 000,00 | 5 075 000,00 | 5 075 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 12 950 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 88 986 898,44 | 27 149 000,00 | 14 402 802,80 | 0,00 | 0,00 | 36 143 492,80 |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2026 | 66 158 109,64 | 14 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2026 | 1 592 360,00 | 100 000,00 | 1 492 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 360,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych - poprawa infrastruktury | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2025 | 3 646 986,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie" - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2026 | 119 310,00 | 0,00 | 119 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Nabycie nieruchomości - Hotel Mława - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Miasta Mława. - zaplecze noclegowo-sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie | Urząd Miasta Mława | 2024 | 2025 | 6 519 000,00 | 5 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - wspieranie polityki prorodzinnej | Urząd Miasta Mława | 2025 | 2026 | 8 491 132,80 | 4 150 000,00 | 4 341 132,80 | 0,00 | 0,00 | 8 491 132,80 |
| 1.3.2.7 | Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie - rozbudowa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2025 | 2026 | 460 000,00 | 10 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |

Objaśnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+ 420 411,97 zł) i po zmianie wynoszą 247 284 458,98 zł.

1. Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+420 411,97 zł) i po zmianie wynoszą 218 838 619,33 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+420 411,97 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 100/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.

2. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 28 445 839,65 zł.

Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w roku 2025 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. Warszawska – dz. 4376.
- 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 3 300 000,00 zł.

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 17 978 652,76 zł.

5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 40 348,03 zł.

6. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” realizowanego w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 228 638,86 zł.

7. Dotacja z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 i na terenie MOSiR w Mławie". Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2024 w kwocie 1 088 200,00 zł.
8. Dotacja w kwocie 4 150 000,00 zł pochodząca ze środków pozyskanych w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 na utworzenie 120 miejsc w Mławskim Żłobku.
9. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 260 000,00 zł z tytułu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Glinianej w Mławie”.
10. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” – edycja 2025 na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego, tj. „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół na terenie Miasta Mława” w kwocie 500 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 232 121 255,88 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 220 164 568,54 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 11 956 687,34 zł.

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2026 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.

6) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Jutrzenki – dz. 1034/3 1034/5.

6) Sprzedaż lokali mieszkalnych.

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

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – na dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 5 702 166,54 zł.

4. Dotacja w kwocie 4 340 632,80 zł pochodząca ze środków pozyskanych w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 na utworzenie 120 miejsc w Mławskim Żłobku.

5. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława” w kwocie 1 113 888,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2027 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 228 212 314,56 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 227 412 314,56 zł.

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

Na dochody majątkowe 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. 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 2028 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 235 152 555,43 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 234 352 555,43 zł.
 2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.
- Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2028 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.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

II. Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+360 411,97 zł) i po zmianie wynoszą 264 732 469,68 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+420 411,97 zł) i po zmianie wynoszą 200 508 611,30 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+420 411,97 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 100/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-60 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 64 223 858,38 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-60 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie – wykonanie dokumentacji projektowej”.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 227 271 255,88 zł w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 204 786 329,88 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 22 484 926,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2027 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 224 062 314,56 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 214 380 686,13 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 681 628,43 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2028 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 229 952 555,43 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 224 494 137,29 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 458 418,14 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2025 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt. Deficyt ulega zmianie (-60 000,00 zł) i wynosi 17 448 010,70 zł, zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 212 010,54 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 13 000 000,00 zł.
3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł, w tym:
 - a) środkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 241 743,45 zł,
 - b) środkami pochodzącymi z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 3 864 358,49 zł,
 - c) środkami otrzymanymi na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 129 898,22 zł.

IV Przychody ulegają zmianie

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-60 000,00 zł) i wynoszą 21 508 010,70 zł. Źródłem przychodów są:

1. Przychody pochodzące z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 212 010,54 zł.
2. Przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 17 000 000,00 zł.
3. Przychody pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2025 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 – w kwocie 3 100 000,00 zł,
- w roku 2029 – w kwocie 4 000 000,00 zł,
- w roku 2030 – w kwocie 5 000 000,00 zł,
- w roku 2031 – w kwocie 4 900 000,00 zł,

V Rozchody na 2025 rok nie ulegają zmianie

W 2025 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,

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

| ROK | Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie (w zł) | Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie (w zł) | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (pożyczka NFOŚiGW) (w zł) | Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (kredyt inwestycyjny) (w zł) | Razem poręczenia (w zł) |
|------|--|--|---|--|-------------------------|
| 2025 | 62 266,54 | 73 025,42 | - | - | 135 291,96 |
| 2026 | 63 200,52 | 70 127,44 | - | - | 133 327,96 |
| 2027 | 64 148,50 | 67 229,47 | - | 170 128,00 | 301 505,97 |
| 2028 | 65 110,71 | 64 331,49 | 174 522,11 | 392 000,00 | 695 964,31 |
| 2029 | 66 087,35 | 61 433,51 | 217 739,90 | 392 000,00 | 737 260,76 |
| 2030 | 67 078,63 | 58 535,53 | 614 111,76 | 772 627,45 | 1 512 353,37 |
| 2031 | 68 084,79 | 28 181,02 | 597 034,06 | 741 882,35 | 1 435 182,22 |
| 2032 | 69 106,03 | - | 579 956,36 | 711 137,25 | 1 360 199,64 |
| 2033 | 70 142,60 | - | 562 878,65 | 680 392,16 | 1 313 413,41 |
| 2034 | 71 194,71 | - | 545 800,95 | 649 647,06 | 1 266 642,72 |
| 2035 | 72 262,61 | - | 528 723,25 | 618 901,96 | 1 219 887,82 |
| 2036 | 73 346,52 | - | 511 645,55 | 588 156,86 | 1 173 148,93 |
| 2037 | 74 446,69 | - | 494 567,84 | 557 411,76 | 1 126 426,29 |
| 2038 | 75 563,37 | - | 477 490,14 | 526 666,67 | 1 079 720,18 |
| 2039 | 76 696,79 | - | 460 412,44 | 495 921,57 | 1 033 030,80 |
| 2040 | 74 879,47 | - | 443 334,74 | 465 176,47 | 983 390,68 |
| 2041 | - | - | 426 257,04 | 434 431,37 | 860 688,41 |
| 2042 | - | - | 308 466,53 | 305 647,06 | 614 113,59 |

VII 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.