

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA**

**z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
- § 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

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 ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
	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			
2025	245 729 779,81	218 043 940,16	126 179 556,93	12 771 446,62	504 244,00	21 831 019,61	56 757 673,00	26 100 000,00	27 685 839,65	700 000,00	26 785 839,65			
2026	232 121 255,88	220 164 588,54	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	227 412 314,56	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	234 352 555,43	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	241 517 266,66	142 289 955,14	14 402 063,90	0,00	21 138 556,86	63 686 670,76	31 724 714,00	20 000,00	0,00	0,00			
2030	248 368 316,48	248 348 316,48	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	255 196 428,31	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			
2032	261 678 706,64	261 658 706,64	152 483 835,20	15 433 872,24	0,00	22 763 913,71	70 977 085,49	36 725 323,00	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.), zwanym 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. Lirne jednostki 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 budżetem 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.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									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				wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zwołaniu i czytaniu referencji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp																	
2025	261 356 082,80	199 072 716,42	100 021 547,36	135 291,96	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	62 283 366,38	62 283 366,38	504 815,00	
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	0,00	1 785 650,00	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	0,00	1 505 975,00	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	0,00	1 267 350,00	0,00	0,00	5 458 418,14	5 458 418,14	0,00	
2029	237 537 286,66	235 155 458,17	128 112 493,35	737 260,76	0,00	965 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 250,00	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	0,00	731 250,00	0,00	0,00	2 597 197,83	2 597 197,83	0,00	
2031	250 216 428,31	246 447 126,66	134 598 188,33	1 435 182,22	0,00	438 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 750,00	0,00	0,00	3 769 301,65	3 769 301,65	0,00	
2032	259 178 706,64	252 275 269,65	137 963 143,03	1 360 199,64	0,00	146 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 250,00	0,00	0,00	6 903 436,99	6 903 436,99	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025		-15 626 302,99	0,00	19 626 302,99	19 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	26 302,99	26 302,99
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		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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)						na pokrycie deficytu budżetu X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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		
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	5 200 000,00	5 200 000,00	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	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:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	Izobna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	30 700 000,00	0,00	18 971 223,74	18 997 526,73			
	x	x	x	x	x	0,00	25 850 000,00	0,00	15 378 238,66	15 378 238,66			
	x	x	x	x	x	0,00	21 700 000,00	0,00	13 031 628,43	13 031 628,43			
	x	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	9 858 418,14	9 858 418,14			
	x	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	6 361 808,49	6 361 808,49			
	x	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	7 577 197,83	7 577 197,83			
	x	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	8 749 301,65	8 749 301,65			
	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 383 436,99	9 383 436,99			

b) Skorygowanie o środki dołożony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statystki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odwołaniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,97%	10,76%	22,44%	24,36%	TAK	TAK
2026	3,31%	8,54%	20,05%	21,96%	TAK	TAK
2027	2,73%	7,00%	18,06%	19,96%	TAK	TAK
2028	3,03%	5,21%	16,18%	18,08%	TAK	TAK
2029	2,25%	3,32%	12,86%	14,76%	TAK	TAK
2030	3,20%	3,67%	9,98%	11,89%	TAK	TAK
2031	2,95%	3,94%	7,09%	9,00%	TAK	TAK
2032	1,68%	3,99%	6,06%	6,06%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dodatkowe i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
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	1 045 966,51
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	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
		w tym:			z tego:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
		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	
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	
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	
2028		0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zadzigniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zadzigniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaptowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.2 dotychczasowego x					
2025		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wdrożoną przez Ministerstwo 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 wyłączeniu 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, informacje 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 Miawa Nr ... z dnia...

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				283 123 208,94	81 494 647,38	44 279 326,90	5 520 000,00	120 000,00	126 005 653,28
1.a	- wydatki bieżące				166 320 125,48	30 923 096,00	25 228 297,71	5 520 000,00	120 000,00	61 795 393,71
1.b	- wydatki majątkowe				117 803 083,46	50 569 551,38	19 051 028,19	0,00	0,00	64 209 260,57
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	24 710 696,88	4 928 945,60	0,00	0,00	29 637 641,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 987 777,91	1 293 144,50	278 720,21	0,00	0,00	1 671 864,71
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Miawa - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Miawa	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 dostosujące teren Miasta Miawa do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Miawa	2024	2026	1 341 289,95	1 018 562,40	263 960,21	0,00	0,00	1 282 552,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 816 185,02	23 417 551,38	4 648 226,39	0,00	0,00	28 065 716,77
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Miawa - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Miawa	2024	2026	482 034,93	479 789,05	0,00	0,00	0,00	479 789,05
1.1.2.2	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosujące teren Miasta Miawa do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Miawa	2024	2026	28 324 150,09	22 937 762,33	4 648 226,39	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				262 609 246,01	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 Miawa - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Miawa	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 Miawa - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Miawa	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 Miawa - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Miawa	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, niestrefionych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Miawa - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Miawa	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 Miawa poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Miawa	2021	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	Miawska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Miawa	2019	2026	16 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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						
1.3.1.7	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ład i 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 - prezentowan; 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	Zarządzenie 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				58 966 898,44	27 149 000,00	14 462 802,30	0,00	0,00	38 143 492,80
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2026	68 158 109,64	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: łozbudowa 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
1.3.2.5	Nabywanie nieruchomości - Hotel Mława - zaspokojenie biorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców Miasta Mława - zaplanie 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

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						
1.3.2.6	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 (-2 546 327,39 zł) i po zmianie wynoszą 245 729 779,81 zł.

1. Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+525 592,61 zł) i po zmianie wynoszą 218 043 940,16 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+21 348,61 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 51/2025 z dnia 14 marca 2025 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+504 244,00 zł) z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy.

2. Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-3 071 920,00 zł) i po zmianie wynoszą 27 685 839,65 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 27 685 839,65 zł 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.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie o kwotę (+1 113 888,00 zł) i po zmianie wynoszą 232 121 255,88 zł.

1. Dochody bieżące w kwocie 220 164 568,54 zł.
2. Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+1 113 888,00 zł) i po zmianie wynoszą 11 956 687,34 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 11 956 687,34 zł 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 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. 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 w kwocie 800 000,00 zł 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 (-3 365 911,39 zł) i po zmianie wynoszą 261 356 082,80 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+881 008,61 zł) i po zmianie wynoszą 199 072 716,42 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+21 348,61 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 51/2025 z dnia 14 marca 2025 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+250 860,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+150 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+415 700,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 100,00 zł) z tytułu podróży służbowych zagranicznych.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-4 246 920,00 zł) i po zmianie wynoszą 62 283 366,38 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+125 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na

- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup samochodu specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie”.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-500 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.
 3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 871 920,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie o kwotę (+1 113 888,00 zł) i po zmianie wynoszą 227 271 255,88 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 204 786 329,88 zł.
2. Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+1 113 888,00 zł) i po zmianie wynoszą 22 484 926,00 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 113 888,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”.

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 (-819 584,00 zł) i wynosi 15 626 302,99 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 26 302,99 zł.
2. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 15 600 000,00 zł

IV Przychody ulegają zmianie

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-819 584,00 zł) i wynoszą 19 626 302,99 zł. Źródłami pokrycia przychodów są:

3. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 26 302,99 zł.
4. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 19 600 000,00 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 5 000 000,00 zł,
- w roku 2032 – w kwocie 2 500 000,00 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.

Załącznik nr 2

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz.1.3.2.2 „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (-2 379 560,00 zł) po zmianie wynoszą 1 592 360,00 zł,
- limit na rok 2025 (-3 871 920,00 zł) po zmianie wynosi 100 000,00 zł,

- limit na rok 2026 (+1 492 360,00 zł) po zmianie wynosi 1 492 360,00 zł,
- limit zobowiązań (-2 379 560,00 zł) po zmianie wynosi 1 592 360,00 zł.

Poz.1.3.2.7 „Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batorego, ul. Granicznej i magistrali kolejowej E65 w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2025 – 2026:

- łączne nakłady finansowe (+1 60 000,00 zł) po zmianie wynoszą 460 000,00 zł,
- limit na rok 2025 nie ulega zmianie i wynosi 10 000,00 zł,
- limit na rok 2026 (+1 60 000,00 zł) po zmianie wynosi 450 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+1 60 000,00 zł) po zmianie wynosi 460 000,00 zł.