

**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. 2025 poz. 1153), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2025 poz. 1483) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2025 – 2028, 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..... r.
dnia

Lp	Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące ⁴⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2025	242 814 339,16	229 170 007,36	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
2026	245 387 398,36	220 710 455,71		126 179 556,93	12 771 446,62	519 374,00	30 532 151,35	59 167 478,46	26 100 000,00	13 644 331,80	700 000,00	12 744 331,80
2027	228 212 314,56	227 412 314,56		130 595 841,42	13 218 447,25	0,00	20 156 006,79	56 740 160,25	27 405 000,00	24 676 942,65	600 000,00	11 156 687,34
2028	235 152 555,43	234 352 555,43		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
				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

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 dochoy 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 dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		Z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	w tym:					w tym:					
			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 lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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		264 759 099,13	206 476 285,96	98 664 794,91	509 651,25	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	58 282 813,17	56 082 813,17	1 942 454,55
2026		247 888 155,45	205 434 044,79	104 577 956,32	557 093,25	0,00	1 785 650,00	0,00	0,00	0,00	42 454 110,66	26 194 926,00	169 125,00
2027		224 062 314,56	214 380 686,13	111 898 413,27	774 676,26	0,00	1 505 975,00	0,00	0,00	0,00	9 681 628,43	9 681 628,43	0,00
2028		233 062 555,43	224 494 137,29	119 731 302,20	1 218 675,60	0,00	1 267 350,00	0,00	0,00	0,00	8 558 418,14	8 558 418,14	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:						w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp										
2025	-21 944 759,97	0,00	26 944 759,97	0,00	0,00	11 844 759,97	6 844 759,97	15 100 000,00	15 100 000,00	
2026	-2 500 757,09	0,00	7 350 757,09	0,00	0,00	7 350 757,09	2 500 757,09	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	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:	w tym:		
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 100 000,00	0,00	22 693 721,40	49 638 481,37		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	15 276 410,92	22 627 168,01		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	13 031 628,43	13 031 628,43		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 418,14	9 858 418,14		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 wiaśloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu 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 wykonanie 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,53%	11,97%	22,44%	24,35%	TAK	TAK
2026	3,31%	8,54%	20,22%	22,13%	TAK	TAK
2027	2,73%	7,00%	18,23%	20,14%	TAK	TAK
2028	1,58%	5,21%	16,35%	18,26%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty 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	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 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
2025	1 059 985,28	1 059 985,28	904 081,24	6 838 131,80	6 838 131,80	5 842 203,23	1 114 242,64	1 114 242,64	883 710,77
2026	851 309,46	851 309,46	851 309,46	18 422 421,85	18 422 421,85	18 422 421,85	926 435,12	926 435,12	784 205,86
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
Wyszczególnienie	w tym:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przyjęcia 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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	11 308 366,72	11 308 366,72	9 352 495,92	68 708 371,81	30 501 005,09	38 207 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 958 042,85	28 958 042,85	21 300 288,23	66 661 225,47	27 411 697,62	39 289 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 994 305,00	6 994 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 033 132,00	1 033 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające 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			
			w tym:		w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.1	10.7.2
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		
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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 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 wyliczeniu 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 dnia z

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)				294 221 217,46	66 708 371,81	66 681 225,47	6 994 305,00	1 033 132,00	138 008 724,28
1.a	- wydatki bieżące				168 558 819,00	30 501 005,09	27 411 697,62	6 994 305,00	1 033 132,00	65 940 139,71
1.b	- wydatki majątkowe				125 662 398,46	38 207 366,72	39 269 527,85	0,00	0,00	72 068 584,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				42 714 595,73	11 953 796,31	29 884 477,97	0,00	0,00	41 838 274,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 777,91	645 429,59	926 435,12	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	370 877,49	911 675,12	0,00	0,00	1 282 552,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 016 817,82	11 308 366,72	28 958 042,85	0,00	0,00	40 266 409,57
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	6 678 577,67	20 907 410,05	0,00	0,00	27 565 987,72
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Złobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Miałuch 2022-2029 - wspieranie polityki prorodzinnej	Urząd Miasta Mława	2025	2026	12 200 632,80	4 150 000,00	8 050 632,80	0,00	0,00	12 200 632,80
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				251 506 621,73	56 754 575,50	36 796 747,50	6 994 305,00	1 033 132,00	95 170 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				166 861 041,09	29 855 575,50	26 485 262,50	6 994 305,00	1 033 132,00	64 368 275,00
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 drzewień	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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
		Od	Do						
awy jakości powietrza na terenie Miasta Mława jników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - za atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
łżejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu 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
miejsowych planów zagospodarowania dium uwatunkowań i kierunków strzennego - zapewnienie ładu	Urząd Miasta Mława	2018	2028	1 005 285,00	340 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	780 000,00
ienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w atowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi	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
formatycznych do świadczenia usług i Miasta Mława - prezentowanie danych o okalizacji inwencji celu publicznego	Urząd Miasta Mława	2023	2026	90 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	35 000,00
enia dzieci z oddziałów przedszkolnych i listawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE	2023	2028	2 948 614,02	490 338,00	749 973,00	749 973,00	469 717,00	2 460 001,00
enia dzieci z oddziałów przedszkolnych i stawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi	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	86 060,00
enia dzieci przedszkolnych i szkolnych w atowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MŁAWIE	2023	2028	3 011 749,16	560 336,00	724 332,00	724 332,00	443 415,00	2 452 415,00
enia dzieci przedszkolnych i szkolnych w atowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi	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
enia dzieci z oddziałów przedszkolnych i stawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. DRA JOZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE	2023	2026	247 787,84	100 485,00	61 380,00	0,00	0,00	161 865,00
ieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - szkaniowych	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
				84 645 580,64	26 899 000,00	10 311 485,00	0,00	0,00	31 802 175,00
óg na terenie Miasta Mława - poprawa	Urząd Miasta Mława	2018	2026	72 058 109,64	17 900 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	25 900 000,00
nergetycznej w Mieście Mława - poprawa nej	Urząd Miasta Mława	2024	2026	1 592 360,00	100 000,00	1 492 360,00	0,00	0,00	1 592 360,00
owej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i zgiająca na budowie budynku magazynowego i ieszczeń socjalnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Mława	2021	2025	3 646 966,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Nabywanie 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	5 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie nowych miejsc opieki w Miejskim Złobku w Mławie w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 - wspieranie polityki prorodzinnej	Urząd Miasta Mława	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Stefana Batoro, 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
1.3.2.8	Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie - zapewnienie dostępu do sieci	Urząd Miasta Mława	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Pomoc finansowa dla samorządu Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Miasta Mława	2025	2026	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	49 815,00

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 (-16 583 458,08 zł) i po zmianie wynoszą 242 814 339,16 zł.

1. Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (-63 671,68 zł) i po zmianie wynoszą 229 170 007,36 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+330 682,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 248/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+15 130,00 zł) z tytułu przyznanej rezerwy na uzupełnienie dochodów.
3. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+261 882,99 zł) z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
4. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+40 067,45 zł) z tytułu przyznanych środków z Funduszu Pracy.
5. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-7 804,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.
6. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-703 630,12 zł) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadani pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”.

2. Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-16 519 786,40 zł) i po zmianie wynoszą 13 644 331,80 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 1 458 866,36 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. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2025 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego, pn. „Mława dla czystego powietrza 2025” w kwocie 300 000,00 zł.
 11. Dotacja celowa przyznana w ramach programu „Aktywny Maluch 2022 – 2029” w kwocie 960 278,55 zł, stanowiąca refundację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarębiny w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw , w tym:
 - dofinansowanie ze środków z KPO w kwocie 780 714,27 zł,
 - dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 179 564,28 zł.
 12. Dotacja celowa z budżetu województwa 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.
 13. Dotacja celowa na zadanie zlecone (Obszar1) o nazwie „Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie” w ramach wojewódzkiego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 100 000,00 zł.
 14. Dotacja celowa w ramach wojewódzkiego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zadania:
 - „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” w kwocie (+250 000,00 zł),
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę magazynu do realizacji zadań OL i OC w Mieście Mława” w kwocie (+100 000,00 zł).

15. Dotacja celowa ze środków województwa mazowieckiego na zadania własne gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach Programu Mazowsze dla straży pożarnych – zadanie „OSP 2025” w kwocie 8 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie o kwotę (+13 266 142,48 zł) i po zmianie wynoszą 245 387 398,36 zł w tym:

1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę (+545 887,17 zł) i po zmianie wynoszą 220 710 455,71 zł.
2. Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę (+12 720 255,31 zł) i po zmianie wynoszą w kwocie 24 676 942,65 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 18 422 421,85 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.

II. Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (-18 765 150,12 zł) i po zmianie wynoszą 264 759 099,13 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (-671 965,46 zł) i po zmianie wynoszą 206 476 285,96 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+330 682,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 248/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 200,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.
4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-45 451,97 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
6. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 044,00 zł) z tytułu nagród konkursowych.
7. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-155 226,51 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+4 625,00 zł) z tytułu zakupu materiałów dydaktycznych.
9. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
10. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-451 725,71 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
11. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-190,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.
12. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-213 750,25 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
13. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 200,00 zł) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
14. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-21 551,32 zł) z tytułu krajowych podróży służbowych.
15. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 672,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości.
16. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-40 060,70 zł) z tytułu zakupu usług szkoleniowych.
17. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-200,00 zł) z tytułu wpłat na PPK.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-18 093 184,66 zł) i po zmianie wynoszą 58 282 813,17 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu z tytułu wydatków na zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”.
3. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-11 000,00 zł) z tytułu z tytułu wydatków na zadanie pn. Budowa zatoki postojowej przy ul. Marszałkowskiej 4, 6, 8, 10 na terenie osiedla Kopernika w Mławie.
4. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu z tytułu wydatków na zadanie pn. Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie.
5. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-300 000,00 zł) z tytułu z tytułu wydatków na zadanie pn. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta.

6. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 085 000,00 zł) z tytułu z tytułu wydatków na zadanie pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława.
7. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-16 259 184,66 zł) z tytułu wydatków realizowanych w ramach projektu pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”.
8. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-82 000,00 zł) z tytułu z tytułu wydatków na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń świetlicy osiedlowej przy ul. Piekietko 66 na terenie osiedla Piekietko w Mławie
9. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-93 000,00 zł) z tytułu z tytułu wydatków na zadanie pn. Przebudowa budynku przy ul. Słowackiego 3 w Mławie.
10. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-95 000,00 zł) z tytułu z tytułu wydatków na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu 15 osiedli na terenie Miasta Mława.
11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu z tytułu wydatków na zadanie pn. Utworzenie placu zabaw przy ul. Zacisze na terenie osiedla Kozielsk w Mławie.
12. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu z tytułu wydatków na zadanie pn. Utworzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na terenie Osiedla Zawkrze w Mławie.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok ulegają zmianie o kwotę (+16 906 899,57 zł) i wynoszą 247 888 155,45 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące (+647 714,91 zł) po zmianie wynoszą 205 434 044,79 zł.
2. Wydatki majątkowe (+16 259 184,66 zł) po zmianie wynoszą 42 454 110,66 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.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2025 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt. Deficyt ulega zmianie (-2 181 692,04 zł) i wynosi 21 944 759,97 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 15 100 000,00 zł.
2. 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.
3. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 608 759,81 zł.

W roku 2026 wynik finansowy ulega zmianie (-3 640 757,09 zł). Planowany deficyt w roku 2026 w kwocie 2 500 757,09 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.

IV Przychody ulegają zmianie

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (-2 181 692,04 zł) i wynoszą 26 944 759,97 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 15 100 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 4 236 000,16 zł.
3. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 7 608 759,81 zł.

W roku 2026 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie (+ 3640 757,09 zł) i wynoszą 7 350 757,09 zł.

Źródłem przychodów są Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.

V Rozchody na 2025 rok nie ulegają zmianie

W 2025 roku planuje się rozchody w wysokości 5 000 000,00 zł, dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria D18, E18, F18, G18) wyemitowanych w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. Pożyczki długoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w kwocie 1 000 000,00 zł.

Spłata rat kapitałowych udzielonej pożyczki następować będzie w latach 2029-2033:

1. W roku 2029 łącznie do spłaty 200.000,00 zł.
2. W roku 2030 łącznie do spłaty 200.000,00 zł.
3. W roku 2031 łącznie do spłaty 200.000,00 zł.
4. W roku 2032 łącznie do spłaty 200.000,00 zł.
5. W roku 2033 łącznie do spłaty 200.000,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych pożyczki w poszczególnych latach stanowić będą przychody budżetu miasta, które będą mogły być przeznaczone na pokrycie deficytu z tytułu wydatków majątkowych.

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

ROK	Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie	Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (pożyczka NFOŚiGW)	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (kredyt inwestycyjny)	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o. (weksel)	Razem poręczenia
2025	62 266,54	73 025,42	-	-	374 359,29	509 651,25
2026	63 200,52	70 127,44	-	-	423 765,29	557 093,25
2027	64 148,50	67 229,47	-	170 128,00	473 170,29	774 676,26

2028	65 110,71	64 331,49	174 522,11	392 000,00	522 711,29	1 218 675,60
2029	66 087,35	61 433,51	217 739,90	392 000,00	572 117,29	1 309 378,05
2030	67 078,63	58 535,53	614 111,76	772 627,45	613 130,29	2 125 483,66
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 Finansowa relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

Wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

Poz.1.1.1.2 „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi " Wydatki bieżące.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2026:

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1 341 289,95 zł,
- limit na rok 2025 ulega zmianie (-647 714,91 zł) i wynosi 370 877,49 zł,
- limit na rok 2026 ulega zmianie (+647 714,91 zł) i wynosi 911 675,12 zł,
- limit zobowiązań nie ulegają zmianie i wynosi 1 341 289,95 zł.

Poz.1.1.2.2 „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi " Wydatki majątkowe.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2026:

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 28 324 150,09 zł,
- limit na rok 2025 ulega zmianie (-16 259 184,66 zł) i wynosi 6 678 577,67 zł,
- limit na rok 2026 ulega zmianie (+16 259 184,66 zł) i wynosi 20 907 410,05 zł,
- limit zobowiązań nie ulegają zmianie i wynosi 28 324 150,09 zł.

Poz.1.3.2.1 „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2026:

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-100 000,00 zł) i wynoszą 72 058 109,64 zł,
- limit na rok 2025 ulega zmianie (-100 000,00 zł) i wynosi 17 900 000,00 zł,
- limit na rok 2026 nie ulega zmianie i wynosi 8 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulegają zmianie (-100 000,00 zł) i wynosi 25 900 000,00 zł.

Poz.1.3.2.1 „Budowa przyłącza sieci szerokopasmowej do budynku Urzędu Miasta

Mława przy ul. Grzebskiego w Mławie” Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2025 – 2026:

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (-50 000,00 zł) i wynoszą 200 000,00 zł,
- limit na rok 2025 ulega zmianie (-50 000,00 zł) i wynosi 0,00 zł,
- limit na rok 2026 nie ulega zmianie i wynosi 200 000,00 zł,
- limit zobowiązań ulegają zmianie (-50 000,00 zł) i wynosi 200 000,00 zł.