

**UCHWAŁA NR XIII/180/2019**  
**RADY MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 17 grudnia 2019 r.**  
**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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2019 – 2030, 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**

**Lech Prejs**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/180/2019  
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	160 233 002,83	147 132 604,52	36 846 435,00	4 900 000,00	26 993 165,26	17 398 151,26	24 077 723,00	45 022 660,56	13 100 398,31	1 317 154,47	11 343 243,84	
2020	136 703 205,00	133 302 005,00	38 209 753,00	1 867 000,00	26 410 416,00	18 270 000,00	24 605 733,00	34 746 092,00	3 401 200,00	600 000,00	2 501 200,00	
2021	137 384 008,00	136 584 008,00	39 585 304,00	1 934 000,00	26 410 416,00	18 270 000,00	25 220 876,00	35 614 744,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2022	140 531 499,00	139 731 499,00	40 970 790,00	200 000,00	26 410 416,00	18 270 000,00	25 851 398,00	36 505 113,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2023	143 418 636,00	143 398 636,00	42 240 884,00	2 064 000,00	26 928 000,00	18 400 000,00	26 497 683,00	37 417 740,00	20 000,00	0,00	0,00	
2024	146 565 178,00	146 545 178,00	43 508 111,00	2 125 000,00	26 928 000,00	18 400 000,00	27 160 125,00	38 353 184,00	20 000,00	0,00	0,00	
2025	149 826 967,00	149 806 967,00	44 813 354,00	2 190 000,00	26 928 000,00	18 400 000,00	27 839 128,00	39 312 013,00	20 000,00	0,00	0,00	
2026	153 949 849,00	153 929 849,00	46 112 941,00	2 253 000,00	27 438 000,00	18 700 000,00	28 535 107,00	40 294 814,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	156 949 849,00	156 929 849,00	47 404 104,00	2 316 000,00	27 438 000,00	18 700 000,00	29 248 484,00	41 302 184,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	160 365 033,00	160 345 033,00	48 731 419,00	2 381 000,00	27 438 000,00	18 700 000,00	29 979 696,00	42 334 739,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	164 357 920,00	164 337 920,00	50 047 167,00	2 445 000,00	27 948 000,00	19 000 000,00	30 729 189,00	43 393 107,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	167 944 203,00	167 924 203,00	51 398 441,00	2 511 000,00	28 200 000,00	18 900 000,00	31 497 419,00	44 477 935,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	162 897 542,74	135 785 186,21	56 945,50	0,00	x	863 633,22	853 633,22	0,00	0,00	27 112 356,53
2020	144 824 205,00	124 843 034,66	57 800,00	0,00	x	891 220,00	891 220,00	0,00	0,00	19 981 170,34
2021	136 863 008,00	127 541 008,00	58 667,00	0,00	x	801 300,00	801 300,00	0,00	0,00	9 322 000,00
2022	137 131 499,00	130 957 084,00	59 547,00	0,00	x	535 100,00	535 100,00	0,00	0,00	6 174 415,00
2023	139 818 636,00	134 231 011,00	60 439,79	0,00	x	450 800,00	450 800,00	0,00	0,00	5 587 625,00
2024	143 165 178,00	137 586 786,00	61 346,37	0,00	x	360 880,00	360 880,00	0,00	0,00	5 578 392,00
2025	145 826 967,00	141 026 456,00	62 266,54	0,00	x	287 680,00	287 680,00	0,00	0,00	4 800 511,00
2026	149 749 849,00	144 552 117,00	63 200,52	0,00	x	190 080,00	190 080,00	0,00	0,00	5 197 732,00
2027	151 949 849,00	148 165 920,00	64 148,50	0,00	x	110 880,00	110 880,00	0,00	0,00	3 783 929,00
2028	156 365 033,00	151 870 068,00	65 110,71	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 965,00
2029	160 857 920,00	155 666 820,00	66 087,35	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 100,00
2030	167 944 203,00	159 558 490,00	67 078,63	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 713,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 664 539,91	6 664 539,91	0,00	0,00	6 064 539,91	2 064 539,91	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	-8 121 000,00	11 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 000,00	8 121 000,00	0,00	0,00
2021	521 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	11 347 418,31	17 411 958,22
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621 000,00	0,00	8 458 970,34	8 458 970,34
2021	5 621 000,00	5 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 100 000,00	0,00	9 043 000,00	9 043 000,00
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700 000,00	0,00	8 774 415,00	8 774 415,00
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00	0,00	9 167 625,00	9 167 625,00
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	8 958 392,00	8 958 392,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	8 780 511,00	8 780 511,00
2026	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	9 377 732,00	9 377 732,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	8 763 929,00	8 763 929,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 474 965,00	8 474 965,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 100,00	8 671 100,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 713,00	8 365 713,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,90%	11,14%	14,53%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,63%	9,23%	12,62%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,02%	7,17%	10,56%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	6,67%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	6,39%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,11%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,86%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,09%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2027	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,58%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,28%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,28%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2030	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	4,98%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	49 284 794,65	8 342 366,77	29 621 097,87	11 166 660,44	18 454 437,43	18 454 437,43	7 011 413,85	1 646 505,25	
2020	0,00	0,00	48 026 056,00	8 241 973,00	29 389 130,34	9 857 960,00	19 531 170,34	16 048 244,00	300 000,00	150 000,00	
2021	521 000,00	221 000,00	49 226 708,00	8 448 022,00	18 067 860,00	8 745 860,00	9 322 000,00	9 322 000,00	0,00	0,00	
2022	3 400 000,00	3 400 000,00	50 457 376,00	8 659 222,00	9 675 000,00	7 675 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 674 415,00	0,00	
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	51 718 810,00	8 875 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587 625,00	0,00	
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	53 011 780,00	9 097 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 392,00	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	54 337 075,00	9 323 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 511,00	0,00	
2026	4 200 000,00	3 000 000,00	55 695 502,00	9 558 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 732,00	0,00	
2027	5 000 000,00	1 200 000,00	57 087 890,00	9 797 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 929,00	0,00	
2028	4 000 000,00	0,00	58 515 087,00	10 042 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 965,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	59 977 964,00	10 293 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 100,00	0,00	
2030	0,00	0,00	65 376 805,00	10 445 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 713,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	144 156,00	123 224,53	123 224,53	5 911 039,50	5 911 039,50	5 464 731,82	409 492,00	125 234,49	409 492,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	7 214 684,86	4 830 762,63	7 214 684,86	2 383 922,23	2 383 922,23	2 383 922,23	2 383 922,23	0,00	0,00
2020	1 210 244,00	0,00	1 210 244,00	1 210 244,00	1 210 244,00	1 210 244,00	1 210 244,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z procedurą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII/180/2019  
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 979 649,69	29 621 097,87	29 389 130,34	18 067 860,00	9 675 000,00	86 269 088,21
1.a	- wydatki bieżące				53 659 293,76	11 166 660,44	9 857 960,00	8 745 860,00	7 675 000,00	36 961 480,44
1.b	- wydatki majątkowe				60 320 355,93	18 454 437,43	19 531 170,34	9 322 000,00	2 000 000,00	49 307 607,77
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:				18 220 618,95	7 497 221,54	1 347 344,00	0,00	0,00	8 844 565,54
1.1.1	- wydatki bieżące				724 302,88	282 536,68	137 100,00	0,00	0,00	419 636,68
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2020	554 865,30	136 029,30	120 000,00	0,00	0,00	256 029,30
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	169 437,58	146 507,38	17 100,00	0,00	0,00	163 607,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 496 316,07	7 214 684,86	1 210 244,00	0,00	0,00	8 424 928,86
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2020	17 496 316,07	7 214 684,86	1 210 244,00	0,00	0,00	8 424 928,86
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				95 759 030,74	22 123 876,33	28 041 786,34	18 067 860,00	9 675 000,00	77 424 522,67
1.3.1	- wydatki bieżące				52 934 990,88	10 884 123,76	9 720 860,00	8 745 860,00	7 675 000,00	36 541 843,76
1.3.1.1	Pomoc państwa w zakresie żywienia -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2019	3 920 586,93	52 263,00	0,00	0,00	0,00	52 263,00
1.3.1.3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2021	621 914,24	64 450,00	64 860,00	64 860,00	0,00	194 170,00
1.3.1.4	Zwalczanie narkomanii -	Urząd Miasta Mława	2010	2021	302 716,07	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2016	2022	18 359 003,88	5 424 600,00	4 030 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	15 564 600,00
1.3.1.6	Oczyszczanie miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2017	2022	9 200 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2018	2022	8 680 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00
1.3.1.8	Mławska Komunikacja Miejska -	Urząd Miasta Mława	2019	2022	7 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 200 000,00
1.3.1.9	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Mława	2018	2022	520 959,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
1.3.1.10	Posiłek w szkole i w domu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2019	2022	1 115 260,00	215 260,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 115 260,00
1.3.1.11	Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.12	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Urząd Miasta Mława	2019	2021	1 826 550,76	676 550,76	575 000,00	575 000,00	0,00	1 826 550,76
1.3.1.13	Schroniska dla zwierząt -	Urząd Miasta Mława	2018	2021	1 188 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	809 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 824 039,86	11 239 752,57	18 320 926,34	9 322 000,00	2 000 000,00	40 882 678,91
1.3.2.1	Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta Mława	2016	2019	25 329,18	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
1.3.2.2	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orzona i ul. Świętej Anny w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2020	10 514 678,62	3 680 089,31	6 690 089,31	0,00	0,00	10 370 178,62
1.3.2.3	Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2017	2021	3 256 000,00	0,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.4	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2017	2021	10 106 500,00	50 000,00	4 200 000,00	5 822 000,00	0,00	10 072 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku MPS 4 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	1 280 000,00	880 900,00	0,00	0,00	0,00	880 900,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Batorego w Mławie - etap I -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	1 700 000,00	600 000,00	148 000,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.2.9	Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	1 575 000,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	2 690 200,00	2 450 200,00	200 000,00	0,00	0,00	2 650 200,00
1.3.2.11	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2022	2 712 000,00	122 000,00	90 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 712 000,00
1.3.2.12	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	2 630 000,00	870 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	1 370 000,00	600 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi nr 2375W ul. Nowa w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2020	230 558,00	12 600,00	200 000,00	0,00	0,00	212 600,00
1.3.2.16	Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	3 105 674,06	1 102 837,03	2 002 837,03	0,00	0,00	3 105 674,06
1.3.2.17	Budowa armatury systemu oddymiania budynku "B" w MPS Nr 4 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	383 100,00	33 100,00	250 000,00	0,00	0,00	283 100,00
1.3.2.18	Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego -	Urząd Miasta Mława	2019	2020	1 145 000,00	15 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00

**Objaśnienia do Uchwały nr XIII/180/2019**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 17 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem** budżetu Miasta na rok 2019 zwiększono o kwotę (+10 643 341,00 zł), plan po zmianie wynosi **160 233 002,83 zł.**

**1. Zmiany dotyczą dochodów bieżących** (+9 903 341,00 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **147 132 604,52 zł.** Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 776 510,00 zł) z tytułu dotacji – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 211/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.,
- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+400 038,00 zł) z tytułu dotacji – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 215/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,
- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 2 781 199,00 zł) z tytułu dotacji - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza miasta Mława Nr 221/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.,
- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) tytułu wpłat opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta Mława w kwocie,
- zwiększenie planu finansowego Miasta Mława z tytułu dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie (+2 690 000,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+800 000,00 zł) z tytuł zwrotu podatku VAT ,
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytuł wpływów korzystanie ze środowiska.
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
- zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w kwocie (+3 594,00 zł)

**2. Zmiany dotyczą dochodów majątkowych** (+740 000,00 zł), plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi **13 100 398,31 zł.**

Powodem zmian jest: zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz wpłat

środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na dochody majątkowe w kwocie 13 100 398,31 zł planowane do osiągnięcia w roku 2019 składają się min. dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 1 300 000,00 zł w tym m.in.:
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Al. Św. Wojciecha – działka 2/24, 2/25, 2/12,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Willowej – działka 3385,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bpa Wetmańskiego – działka 4369,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowoleśnej – działka 3076/4, 3076/10,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaskowej – działka 960/9,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – działka 9000/1 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciechanowska – działka 2226/4 (część),
  - 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. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Płatność przewidziana na rok 2019 w kwocie 5 464 731,82 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
- 4) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 446 307,68 zł z tytułu płatności dotyczących projektu pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”,
- 5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 434 310,00 zł
- 6) Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 17 154,47 zł
- 7) Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Senior+” w kwocie 299 999,00 zł,
- 8) Dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019” w kwocie 30 000,00 zł,
- 9) Dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” w kwocie 60 000,00 zł,
- 10) Dotacja celowa na realizację zadania „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Mławie” w kwocie 24 969,00 zł,
- 11) Dotacja celowa w kwocie (4 582 926,34 zł) z tytułu dofinansowania w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny” oraz „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi”,
- 12) Wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie (240 000,00 zł)

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 136 703 205,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 133 302 005,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 3 401 200,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 900 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2020 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – działka 4609,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowska – działka 268/3, 269/1,
  - sprzedaż nieruchomości przy Al. Św. Wojciecha – działka 4551 (część) i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalna, ul. Makowa – działka 2270, 2271, 2269/1, 2345, 2264, 2265.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 300 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 501 200,00 zł.
- 4) Dotacja na realizację inwestycji pn. " Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 137 384 008,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 136 584 008,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2021 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalna – działka 2235/1 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/2,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – działka 2577/28.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 140 531 499,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 139 731 499,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2022 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna – działka 4364/6 i in. (część)
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Browarna – działka 4367,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – działka 53/1 i in.,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińska – działka 1029/3,

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

Dochody majątkowe w latach 2023 – 2030 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**II Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2019 roku** uległy zwiększeniu o kwotę (+5 550 228,00 zł) i po zmianie wynoszą **162 897 542,74 zł.**

1. Zmiana dotyczy **wydatków bieżących**, które zwiększyły się o kwotę (+ 5 888 385,00 zł) i po zmianie wynoszą **135 785 186,21 zł**

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu finansowego wydatków Miasta Mława w kwocie (+2 776 510,00 zł) z tytułu dotacji – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 211/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Miasta Mława w kwocie (+400 038,00 zł) z tytułu dotacji – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 215/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-489,29 zł) z tytułu zakupu różnych opłat składek;
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 1 970,70 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+35 638,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (+2 970,70 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+489,29 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00 zł) z przeznaczonego na opłaty za administrowanie i czynsze,
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-115 000,00 zł) z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych,
- zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie ( + 2 789 199,00 zł) z tytułu dotacji - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 221/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

**Wydatki majątkowe** planowane do realizacji w 2019 roku zmniejszyły się o kwotę (-338 157,00 zł) i po zmianie wynoszą **27 112 356,53 zł.**

Zmniejszenie wydatków majątkowych związane jest z następującymi zmianami:

- „Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi” w kwocie (+2 932,00 zł )
- „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (-90 000,00 zł),
- „Budowa ulic: Daleka, reja, Zacisze w Mławie – etap I” w kwocie (-72 000,00 zł).
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława” w kwocie (-38 289,00 zł)
- „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie (-131 400,00 zł).
- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Mławie przy ul. Okrężnej w Mławie” w kwocie (- 1 400,00 zł)
- "Zakup samochodu typu bus" w kwocie (- 3 200,00 zł)

- "Zakup ciągnika rolniczego z pługiem" w kwocie (- 3 700,00 zł)
- " Zakup kosiarki ciągnikowej samobieżnej" w kwocie ( - 1 100,00 zł)

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 144 824 205,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124 843 034,66 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 19 981 170,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 300 000,00 zł.

W ramach jednorocznych wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć 300 000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie. W 2020 r. planuje się również przekazanie kwoty 150 000,00 zł w formie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę obwodnicy zachodniej.

- b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj m.in.:

- Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordona i ul. Świętej Anny w Mławie w kwocie 6 690 089,31 zł,
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie 10 000,00 zł,
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 90 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie 148 000,00 zł,
- Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap III w kwocie 770 000,00 zł,
- Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 200 000,00 zł,
- Budowa dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie 1 760 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia w Mławie w kwocie 770 000,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 2375W ul. Nowa w Mławie w kwocie 100 000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 1 210 244,00 zł,
- Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dorskiej i drogami osiedlowymi w Mławie w kwocie 2 002 837,03,00 zł,
- Budowa armatury systemu oddymiania budynku"B" w MPS nr 4 w Mławie w kwocie 250 000,00 zł,
- Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława w kwocie 4 200 000,00 zł,
- Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego w kwocie 1 130 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 136 863 008,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 127 541 008,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 9 322 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,

- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie 3 000 000,00 zł,
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 500 000,00 zł,

- Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława w kwocie 5 822 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 137 131 499,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 130 957 084,00 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 174 415,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

a) inwestycji jednorocznych w kwocie 4 174 415,00 zł,

b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,

- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 2 000 000,00 zł.

#### Przychody na 2019 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2019 roku przychody w kwocie 6 664 539,91 zł tj.:

- kwota 6 064 539,91 zł – wolne środki,

- kwota 600 000,00 zł - pożyczka, którą planuje się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki pochodzące z pożyczki planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie.

#### Przychody na 2020 rok

W roku 2020 planuje się przychody w kwocie 11 321 000,00 zł tj.:

- kwota 721 000,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki pochodzące z pożyczki planuje się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie,

- kwota 3 200 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych i planuje się ją przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w roku 2011.

- kwota 7 400 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu z tytułu realizacji wydatków majątkowych.

Splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą planuje się zaciągnąć w związku z realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie”, na łączną kwotę 1 321 000,00 zł będzie następować zgodnie z następującym harmonogramem:

- w roku 2021 – splata w kwocie 121 000,00 zł

- w roku 2022 – splata w kwocie 400 000,00 zł

- w roku 2023 – splata w kwocie 400 000,00 zł

- w roku 2024 – splata w kwocie 400 000,00 zł

#### Rozchody na 2019 rok

W 2019 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, dotyczą one wykupu obligacji komunalnych (seria B10) wyemitowanych w 2010 roku.

W roku 2019 jak też w latach następnych 2020 – 2030 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art.243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Okres objęty prognozą finansową obejmuje okres w który Miasto Mława posiada zobowiązania z tytułu poręczeń.

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich**

**Poz.1.1.2.** „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego  
Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2020,

- łączne nakłady (+17 100,00 zł) po zmianie wynoszą 169 437,58 zł,
- nakłady na rok 2019 nie ulegają zmianie i wynoszą 146 507,38 zł,
- nakłady na rok 2020 (+17 100,00 po zmianie wynosi 17 100,00 zł
- limit zobowiązań (+17 100,00 zł) po zmianie wynosi 163 607,38 zł.

**Poz. 1.3.1.3** "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2011-2021.

- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 621 914,24 zł,
- plan wydatków na rok 2019 ulega zmianie (+ 410,00 zł) i wynosi 64 450,00 zł,
- plan wydatków na rok 2020 nie ulega zmianie i wynosi 64 860,00 zł,
- plan wydatków na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi 64 860,00 zł,
- limit zobowiązań (+ 410,00 zł) po zmianie wynosi 194 170,00 zł.

**Poz. 1.3.1.10** " Posiłek w szkole i w domu"

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2019-2022.

- łączne nakłady finansowe ulegają zmianie (+ 5 260,00 zł) i wynoszą 1 115 260,00 zł,
- plan wydatków na rok 2019 ulega zmianie (+ 5 260,00 zł) i wynosi 215 260,00 zł,
- plan wydatków na rok 2020 nie ulega zmianie i wynosi 300 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2021 nie ulega zmianie i wynosi 300 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2022 nie ulega zmianie i wynosi 300 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+ 5 260,00 zł) po zmianie wynosi 1 115 260,00 zł.

**Poz.1.3.2.10** „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2018 – 2020,

- łączne nakłady (-90 000,00 zł) po zmianie wynoszą 2 690 200,00 zł,
- nakłady na rok 2019 (- 90 000,00 zł) po zmianie wynoszą 2 450 200,00 zł,
- nakłady na rok 2020 nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-90 000,00 zł) po zmianie wynosi 2 650 200,00 zł.

**Poz. 1.3.2.11** "Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie".

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 -2020,

- łączne nakłady finansowe (-131 000,00 zł)po zmianie wynoszą 230 558,00 zł,
- nakłady na 2019 rok (-131 000,00 zł) po zmianie wynoszą 12 600,00 zł,
- nakłady na 2020 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 200 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-131 000,00 zł)po zmianie wynosi 212 600,00 zł.