

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MŁAWA**

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta Mława uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Filip Kowalczyk

RADCA PRAWNY
Cybulski
Krzysztof Cybulski
OL-1593



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 projektu Uchwały Rady Miasta Miawa Nr ... z dnia ...

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe do- chody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
2024	204 851 598,20	195 835 114,42	54 397 448,00	17 251 336,00	42 437 718,00	28 358 555,60	53 390 056,82	24 800 000,00	9 016 483,78	700 000,00	8 116 483,78	
2025	213 746 836,98	188 454 639,87	56 246 961,23	17 837 881,42	36 762 941,03	22 360 724,84	55 246 131,35	26 040 000,00	25 292 197,11	600 000,00	24 492 197,11	
2026	198 957 012,40	194 206 020,89	57 990 617,03	18 390 855,75	37 902 692,20	22 468 434,49	57 453 521,42	27 342 000,00	4 750 991,51	600 000,00	3 950 991,51	
2027	200 847 211,04	200 047 211,04	59 730 335,54	18 942 581,42	38 850 157,00	22 800 170,02	59 723 967,06	28 709 100,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
2028	206 115 182,18	206 095 182,18	61 402 784,94	19 472 973,70	39 821 410,93	23 370 174,27	62 027 838,34	30 144 555,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	212 133 934,65	212 113 934,65	62 999 257,34	19 979 271,02	40 816 946,20	23 954 428,63	64 364 031,46	31 651 782,75	20 000,00	0,00	0,00	
2030	218 228 077,58	218 208 077,58	64 574 238,78	20 478 752,79	41 837 369,85	24 553 289,34	66 764 426,81	33 234 371,89	20 000,00	0,00	0,00	
2031	224 395 555,78	224 375 555,78	66 124 020,51	20 970 242,86	42 883 304,10	25 167 121,58	69 230 866,73	34 895 090,48	20 000,00	0,00	0,00	
2032	230 634 488,85	230 614 488,85	67 644 872,98	21 452 558,44	43 955 386,70	25 796 299,62	71 765 371,10	36 640 895,01	20 000,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące ^x			Wydatki na obsługę długu ^x			w tym:				Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
				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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
2024		179 236 327,46	83 394 314,00	98 946,11	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 725 847,43	67 725 847,43	2 854 431,40	
2025		171 412 741,09	79 208 699,15	135 291,96	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 334 095,89	41 334 095,89	0,00	
2026		179 126 883,76	84 753 308,10	133 327,96	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980 128,64	14 980 128,64	0,00	
2027		187 148 395,50	90 686 039,66	131 377,97	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548 815,54	9 548 815,54	0,00	
2028		195 907 977,18	97 034 062,44	129 442,20	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 205,00	5 107 205,00	0,00	
2029		205 172 209,42	103 826 446,81	127 520,86	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 725,23	1 961 725,23	0,00	
2030		210 301 514,65	106 422 107,98	125 614,16	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 562,93	2 926 562,93	0,00	
2031		215 559 052,52	109 082 660,68	96 265,81	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 503,26	3 836 503,26	0,00	
2032		220 948 028,83	111 809 727,20	69 106,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 186 460,02	7 186 460,02	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:			w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2024		-42 110 576,69	0,00	45 110 576,69	20 500 000,00	20 500 000,00	19 487 306,81	16 487 306,81	5 123 269,88
2025		1 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026		4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

10.10.2023

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	16 598 786,96	41 209 363,65			
2024	x	x	x	x	0,00	31 600 000,00	0,00	17 041 898,78	20 041 898,78			
2025	x	x	x	x	0,00	26 750 000,00	0,00	15 079 137,13	15 079 137,13			
2026	x	x	x	x	0,00	22 600 000,00	0,00	12 898 815,54	12 898 815,54			
2027	x	x	x	x	0,00	17 500 000,00	0,00	10 187 205,00	10 187 205,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 500 000,00	0,00	6 941 725,23	6 941 725,23			
2029	x	x	x	x	0,00	7 500 000,00	0,00	7 906 562,93	7 906 562,93			
2030	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	8 816 503,26	8 816 503,26			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 666 460,02	9 666 460,02			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
2024	2,53%	10,70%	11,12%	21,27%	23,75%	TAK	TAK
2025	3,43%	11,37%	x	19,96%	22,44%	TAK	TAK
2026	3,78%	9,68%	x	16,55%	18,96%	TAK	TAK
2027	3,15%	8,01%	x	15,02%	17,43%	TAK	TAK
2028	3,46%	6,18%	x	13,73%	16,15%	TAK	TAK
2029	3,18%	4,14%	x	10,72%	13,13%	TAK	TAK
2030	2,96%	4,39%	x	8,02%	10,43%	TAK	TAK
2031	2,73%	4,60%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2032	1,30%	4,77%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK

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

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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania 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 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	579 907,89	579 907,89	3 048 350,18	3 048 350,18	2 983 746,25	672 887,00	672 887,00	506 985,70	
2025	817 593,89	817 593,89	18 120 277,11	18 120 277,11	18 120 277,11	966 824,54	966 824,54	812 778,13	
2026	239 126,18	239 126,18	3 950 991,51	3 950 991,51	3 950 991,51	278 720,21	278 720,21	236 912,18	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	bieżące		majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
				10.1	10.1.1								
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2024	2 849 986,03	2 313 680,61	78 949 612,69	26 196 646,66	52 752 966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 317 973,60	18 120 277,11	68 171 669,64	30 781 776,04	37 389 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 648 225,39	3 950 991,51	38 171 523,10	25 523 297,71	12 648 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	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	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10.10.2023

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta Mława Nr ... z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				288 405 046,44	78 949 612,69	68 171 668,64	38 171 523,10	3 470 000,00	188 762 905,43
1.a	- wydatki bieżące				163 338 707,78	26 196 646,66	30 781 776,04	25 523 297,71	3 470 000,00	85 971 820,41
1.b	- wydatki majątkowe				125 066 338,66	52 752 966,03	37 389 893,60	12 648 225,39	0,00	102 791 085,02
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 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				30 513 862,93	3 302 219,19	22 284 798,14	4 926 945,60	0,00	30 513 862,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 697 777,91	452 233,16	966 824,54	278 720,21	0,00	1 697 777,91
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2026	356 487,96	299 007,96	42 720,00	14 760,00	0,00	356 487,96
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	153 225,20	924 104,54	263 960,21	0,00	1 341 289,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 816 185,02	2 849 986,03	21 317 973,60	4 648 225,39	0,00	28 816 185,02
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2025	492 034,93	492 034,93	0,00	0,00	0,00	492 034,93
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	2 357 951,10	21 317 973,60	4 648 225,39	0,00	28 324 150,09
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:				257 891 083,51	75 647 383,50	45 886 871,50	33 244 577,50	3 470 000,00	156 248 942,50
1.3.1	- wydatki bieżące				161 640 929,87	25 744 413,50	29 814 951,50	25 244 577,50	3 470 000,00	84 274 042,50
1.3.1.1	Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Miasta Mława	2016	2026	95 171 404,00	12 000 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	39 000 000,00
1.3.1.2	Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	600 000,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień	Urząd Miasta Mława	2020	2026	7 950 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.1.4	Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy	Urząd Miasta Mława	2020	2024	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.5	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów	Urząd Miasta Mława	2021	2027	3 360 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	2 200 000,00
1.3.1.6	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego	Urząd Miasta Mława	2021	2026	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego	Urząd Miasta Mława	2019	2026	15 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego	Urząd Miasta Mława	2018	2027	913 867,50	145 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	530 000,00
1.3.1.9	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2 W MŁAWIE	2023	2026	2 388 755,30	817 253,50	761 296,50	469 217,50	0,00	2 047 767,50
1.3.1.10	Zapewnienie narzędzi informacyjnych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miasta Mława	2023	2026	90 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	65 000,00
1.3.1.11	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W MŁAWIE	2023	2025	1 434 740,00	714 250,00	447 350,00	0,00	0,00	1 161 610,00
1.3.1.12	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MŁAWIE	2023	2026	324 045,77	100 360,00	61 120,00	24 960,00	0,00	186 440,00
1.3.1.13	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MŁAWIE	2023	2025	1 373 940,00	689 840,00	422 300,00	0,00	0,00	1 112 240,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi żywienia dzieci przedszkolnych i szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3 W MŁAWIE	2023	2026	6 588 400,00	2 160 000,00	2 232 000,00	1 470 400,00	0,00	5 862 400,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi żywienia dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - zapewnienie usługi żywienia	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. DRA JOZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE	2023	2025	160 777,30	72 700,00	60 885,00	0,00	0,00	133 585,00
1.3.1.16	Wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Mława - zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.17	Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych Miasta Mława - zapewnienie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Miasta Mława	2024	2027	17 500 000,00	2 700 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	17 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 250 153,64	49 902 980,00	16 071 920,00	8 000 000,00	0,00	73 974 900,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Mława	2018	2026	67 758 109,64	30 200 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	48 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Zabrody w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego	Urząd Miasta Mława	2023	2024	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku domu przydrożnego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Mława	2023	2024	1 059 594,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.4	Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	5 627 564,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta Mława	2023	2024	873 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.6	Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie - odbudowa zabytków	Urząd Miasta Mława	2023	2024	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
1.3.2.7	Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Mława	2023	2024	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miasta Mława	2024	2025	3 839 900,00	767 960,00	3 071 920,00	0,00	0,00	3 839 900,00
1.3.2.10	Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych - poprawa infrastruktury	Urząd Miasta Mława	2021	2025	4 546 966,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Objaśnienia
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2032

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (-945 225,67 zł) i po zmianie wynoszą 204 851 598,20 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+1 446 628,69 zł) i po zmianie wynoszą 195 835 114,42 zł.

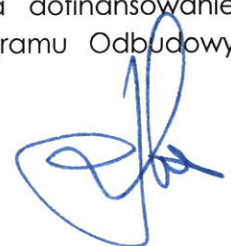
Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+152 677,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 125/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+332 628,73 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 142/2024 z dnia 31 czerwca 2024 r.
3. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+42 766,82 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 151/2024 z dnia 16 lipca 2024 r.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+25 746,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 153/2024 z dnia 22 lipca 2024 r.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+325 675,22 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 155/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+491 534,92 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 165/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r.
7. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+75 600,00 zł) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-2 391 854,36) i po zmianie wynoszą 9 016 483,78 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 9 016 483,78 zł planowane do osiągnięcia w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej - dz. 9092, 9104.
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6.
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
 - e) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
4. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.
5. Dochody pochodzące ze środków przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy



- Zabytków za zadanie pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
6. Dofinansowanie w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 364 026,22, w tym:
 - a) ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 309 422,29 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa w kwocie 54 603,93 zł.
 7. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
 8. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029” w kwocie 886 303,60 zł, w tym:
 - a) ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 780 939,27 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie 105 364,33 zł.
 9. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł.
 10. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” na zadanie „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie – etap I i II” w kwocie 226 730,00 zł.
 11. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 2 004 258,32 zł.
 12. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy refundacji środków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”) w kwocie 680 065,64 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+3 071 920,00 zł) i po zmianie wynoszą 213 746 836,98 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 188 454 639,87 zł.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (3 071 920,00 zł) i po zmianie wynoszą 25 292 197,11 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 22 220 277,11 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia - dz. 1409/11 i in. (część).
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9102 i in. (część).
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589.

- e) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.
- f) 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. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 18 120 277,11 zł.
- 5. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława” w kwocie 3 071 920,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 198 957 012,40 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 194 206 020,89 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 750 991,51 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 750 991,51 zł planowane do realizacji w roku 2026 składają się dochody:

- 1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 53/1 i in.
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599.
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni).
 - e) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – dz. 1409-11 i in. (część).
 - f) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2.
 - g) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
- 2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
- 3. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 3 950 991,51 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (-472 474,23 zł) i po zmianie wynoszą 246 962 174,89 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+2 385 245,77 zł) i po zmianie wynoszą 179 236 327,46 zł.

Powodem zmiany jest:

- 1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+152 677,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 125/2024 z dnia 17 czerwca 2024 r.
- 2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+332 628,73 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 142/2024 z dnia 31 czerwca 2024 r.
- 3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+42 766,82 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 151/2024 z dnia 16 lipca 2024 r.

4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+25 746,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 153/2024 z dnia 22 lipca 2024 r.
 5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+325 675,22 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 155/2024 z dnia 31 lipca 2024 r.
 6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+491 534,92 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 165/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r.
 7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
 8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+24 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
 9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+150 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
 10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+72 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
 11. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+137 467,08zł) z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
 12. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+17 000,00 zł) z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 13. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu nagród konkursowych.
 14. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
 15. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 750,00 zł) z tytułu zakupu środków dydaktycznych i książek.
 16. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+410 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
 17. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+55 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
- Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (-2 857 720,00 zł) i po zmianie wynoszą 67 725 847,43 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-3 071 920,00) przeznaczonych na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”, dotyczy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzenie przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 700 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Krytej Pływalni w Mławie”.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+24 200,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, tj. „Zakup masztów flagowych wraz z montażem”.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+90 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, oznakowanego typu C dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym”.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Mława”.

9. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 500 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych”.
10. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II”.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok ulegają zmianie o kwotę (+6 071 920,00 zł) i po zmianie wynoszą 212 746 836,98 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 171 412 741,09 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+6 071 920,00 zł) i po zmianie wynoszą 41 334 095,89 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 071 920,00) z przeznaczeniem na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”, dotyczy środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wprowadzenie przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 000 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych”.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 194 107 012,40 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 179 126 883,76 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 14 980 128,64 zł.

III Wynik budżetu w roku 2024 ulega zmianie

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (+472 751,44 zł) i po zmianie wynosi 42 110 576,69 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 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 10 525 799,66 zł.
4. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

W roku 2025 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 000 000,00 zł ulega zmianie o kwotę (-3 000 000,00 zł) i po zmianie wynosi 1 000 000,00 zł.

W roku 2026 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 850 000,00 zł nie ulega zmianie.

IV Przychody na 2024 rok ulegają zmianie

W roku 2024 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+472 751,44 zł) i po zmianie wynoszą 45 110 576,69 zł, źródłami przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 5 123 269,88 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 13 525 799,66 zł.
4. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

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

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

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+3 000 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 3 000 000,00 zł, źródłami przychodów są:

1. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 000 000,00 zł.

V Rozchody na 2024 rok nie ulegają zmianie

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 000 000,00 zł., dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku.

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

W 2024 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 98 946,11 zł.

W 2025 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 135 291,96 zł.

W 2026 roku poręczenia nie ulegają zmianie i wynoszą 133 327,96 zł.

VII Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmiany w załączniku nr 1 nie zaburzyły relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.

Załącznik nr 2

Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

Poz.1.3.2.3 „Termomodernizacja budynku domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (+50 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 059 594,00 zł,
- limit na rok 2024 (+50 000,00 zł) po zmianie wynosi 985 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+50 000,00 zł) po zmianie wynosi 985 000,00 zł.

Poz.1.3.2.5 „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (+50 000,00 zł) po zmianie wynosi 873 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+50 000,00 zł) po zmianie wynosi 835 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+50 000,00 zł) po zmianie wynosi 835 000,00 zł.

Poz.1.3.2.7 „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (+50 000,00 zł) po zmianie wynosi 2 550 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (+50 000,00 zł) po zmianie wynosi 2 550 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+50 000,00 zł) po zmianie wynosi 2 550 000,00 zł.

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

Poz.1.3.2.9 „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2024 – 2025:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3 839 900,00 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 767 980,00 zł,
- limit na rok 2025 wynosi 3 071 920,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 3 839 900,00 zł.

Poz.1.3.2.10 „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, polegająca na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2021 – 2025:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 4 546 986,00 zł,
- limit na rok 2024 wynosi 1 500 000,00 zł,
- limit na rok 2025 wynosi 3 000 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 4 500 000,00 zł.

