

**UCHWAŁA NR LX/776/2024
RADY MIASTA MŁAWA**

**z dnia 26 lutego 2024 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 2023 r. poz. 40 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

Lech Prejs

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/776/2024
z dnia 2024-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	198 254 822,03	188 850 742,21	54 397 448,00	17 251 336,00	42 437 718,00	21 673 465,21	53 090 775,00	24 800 000,00	9 404 079,82	700 000,00	8 504 079,82	
2025	191 769 151,03	187 669 151,03	56 246 961,23	17 837 881,42	36 762 941,03	21 575 236,00	55 246 131,35	26 040 000,00	4 100 000,00	600 000,00	3 300 000,00	
2026	194 781 654,71	193 981 654,71	57 990 617,03	18 390 855,75	37 902 592,20	22 244 068,31	57 453 521,42	27 342 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	
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	34 896 090,48	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i 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		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	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	228 532 795,79	163 415 779,46	74 486 075,18	98 946,11	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	65 117 016,33	65 117 016,33	1 304 431,40
2025	187 769 151,03	170 488 636,55	79 208 699,15	135 291,96	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 280 514,48	17 280 514,48	0,00
2026	189 931 654,71	178 862 923,55	84 753 308,10	133 327,96	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 068 731,16	11 068 731,16	0,00
2027	196 697 211,04	187 148 395,50	90 686 039,66	131 377,97	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 548 815,54	9 548 815,54	0,00
2028	201 015 182,18	195 907 977,18	97 034 062,44	129 442,20	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 107 205,00	5 107 205,00	0,00
2029	207 133 934,65	205 172 209,42	103 826 446,81	127 520,86	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 961 725,23	1 961 725,23	0,00
2030	213 228 077,58	210 301 514,65	106 422 107,98	125 614,16	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 926 562,93	2 926 562,93	0,00
2031	219 395 555,78	215 559 052,52	109 082 660,68	96 265,81	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 836 503,26	3 836 503,26	0,00
2032	228 134 488,85	220 948 028,83	111 809 727,20	69 106,03	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 186 460,02	7 186 460,02	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-30 277 973,76	0,00	33 277 973,76	20 500 000,00	20 500 000,00	12 777 973,76	9 777 973,76	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	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	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	25 434 962,75	38 212 936,51	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 600 000,00	0,00	17 180 514,48	17 180 514,48	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	15 118 731,16	15 118 731,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 600 000,00	0,00	12 898 815,54	12 898 815,54	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 500 000,00	0,00	10 187 205,00	10 187 205,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	6 941 725,23	6 941 725,23	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 906 562,93	7 906 562,93	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 816 503,26	8 816 503,26	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666 460,02	9 666 460,02	

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,53%	15,99%	16,41%	21,27%	23,75%	TAK	TAK
2025	3,43%	11,40%	x	20,71%	23,20%	TAK	TAK
2026	3,78%	9,68%	x	17,31%	19,72%	TAK	TAK
2027	3,15%	8,01%	x	15,78%	18,19%	TAK	TAK
2028	3,46%	6,18%	x	14,49%	16,91%	TAK	TAK
2029	3,18%	4,14%	x	11,48%	13,89%	TAK	TAK
2030	2,96%	4,39%	x	8,78%	11,19%	TAK	TAK
2031	2,73%	4,60%	x	8,54%	8,54%	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

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	449 666,48	449 666,48	376 744,29	364 026,22	364 026,22	309 422,29	519 661,80	519 661,80	376 744,29
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 480,00	57 480,00	39 835,29
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	492 034,93	492 034,93	309 422,29	71 198 847,89	23 021 812,96	48 177 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	36 389 130,00	22 989 130,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 550 400,00	18 750 400,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	3 000 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2026	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LX/776/2024
z dnia 2024-02-26

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)				235 661 283,83	71 198 847,89	36 389 130,00	27 550 400,00	670 000,00	135 808 477,89
1.a	- wydatki bieżące				143 055 981,26	23 021 812,96	22 989 130,00	18 750 400,00	670 000,00	65 431 442,96
1.b	- wydatki majątkowe				92 605 302,57	48 177 034,93	13 400 000,00	8 800 000,00	0,00	70 377 034,93
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:				848 522,89	791 042,89	57 480,00	0,00	0,00	848 522,89
1.1.1	- wydatki bieżące				356 487,96	299 007,96	57 480,00	0,00	0,00	356 487,96
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława - rozwój cyfrowy	Urząd Miasta Mława	2024	2025	356 487,96	299 007,96	57 480,00	0,00	0,00	356 487,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				492 034,93	492 034,93	0,00	0,00	0,00	492 034,93
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
1.2	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				234 812 760,94	70 407 805,00	36 331 650,00	27 550 400,00	670 000,00	134 959 955,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 699 493,30	22 722 805,00	22 931 650,00	18 750 400,00	670 000,00	65 074 955,00
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
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	145 000,00	120 000,00	120 000,00	530 000,00

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						
1.3.1.9	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	2024	1 194 941,80	520 605,00	0,00	0,00	0,00	520 605,00
1.3.1.10	Zapewnienie narzędzi informatycznych do świadczenia usług publicznych przez Urząd Miasta Mława - prezentowanie danych o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miasta Mława	2023	2026	90 000,00	30 000,00	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	714 260,00	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	2024	120 900,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
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 JÓZEFA OSTASZEWSKIEGO W MŁAWIE	2023	2024	116 300,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 113 267,64	47 685 000,00	13 400 000,00	8 800 000,00	0,00	69 885 000,00
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 przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie - poprawa infrastruktury cmentarza komunalnego	Urząd Miasta Mława	2023	2024	909 594,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
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
1.3.2.5	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych - bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Miasta Mława	2023	2024	823 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.8	Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmieniających się warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i przechwytywanie wód opadowych oraz złagodzenie efektu miejskich wysp ciepła - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Mława	2024	2026	4 500 000,00	300 000,00	3 400 000,00	800 000,00	0,00	4 500 000,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr LX/776/2024
Rady Miasta Mława z dnia 26 lutego 2024 r.
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 (+9 197 890,54 zł) i po zmianie wynoszą 198 254 822,03 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+7 804 856,94 zł) i po zmianie wynoszą 188 850 742,21 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+136 428,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 18/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+525 745,94 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 26/2024 z dnia 9 lutego 2024 r.
3. Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-150 000,00 zł) z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
4. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+150 000,00 zł) z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.
5. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+19 990,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
6. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+2 131 818,00 zł) z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin.
7. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+4 990 875,00 zł) z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+1 393 033,60 zł) i po zmianie wynoszą 9 404 079,82 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 9 404 079,82 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. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 191 769 151,03 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 187 669 151,03 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 100 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 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.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 194 781 654,71 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 193 981 654,71 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 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.
1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+1 997 764,34 zł) i po zmianie wynoszą 228 532 795,79 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+791 764,34 zł) i po zmianie wynoszą 163 415 779,46 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+136 428,00 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 18/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+525 745,94 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 26/2024 z dnia 9 lutego 2024 r.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 600,40 zł) z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+88 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
6. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+16 990,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+1 206 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 65 117 016,33 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.
2. Zwiększenie planu w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem zakup oprogramowania systemu do zarządzania cmentarzem komunalnym w Mławie.
3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+240 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczna Mława – modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego”.
4. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.
5. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-90 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie do wymogów przeciwpożarowych”.
6. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-209 000,00 zł) przeznaczonych na zakup urządzeń i pojazdów do realizacji programów związanych z ochroną powietrza.
7. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+270 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie”.
8. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pumtrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”
9. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+880 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie – etap I i II”.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 187 769 151,03 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 170 488 636,55 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 17 280 514,48 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 189 931 654,71 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 178 862 923,55 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 11 068 731,16 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 (-7 200 126,20 zł) i po zmianie wynosi 30 277 973,76 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 nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 9 777 973,76 zł.

W roku 2025 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 000 000,00 zł nie ulega zmianie.

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

IV Przychody na 2024 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-7 200 126,20 zł) i po zmianie wynoszą 40 072 236,57 zł, źródłami przychodów są:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 500 000,00 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 12 777 973,76 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,

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.1.3.2.4 „Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2023 – 2024:

- łączne nakłady finansowe (+20 000,00 zł) po zmianie wynoszą 5 627 564,00 zł,
- limit na rok 2024 (+20 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 070 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+20 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 070 000,00 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 (-90 000,00 zł) po zmianie wynoszą 823 000,00 zł,
- limit na rok 2024 (-90 000,00 zł) po zmianie wynosi 785 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-90 000,00 zł) po zmianie wynosi 785 000,00 zł.