

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIV/168/2016
Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2016r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016-2023

Dochody budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę (-2 962 600,00 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (- 2 962 600,00 zł)

w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-3 025 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-3 025 000,00 zł) ze względu na nieuzyskanie :

- dofinansowania z budżetu państwa w kwocie (-2 500 000,00 zł) na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie w ramach Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych.

- dotacji celowej w formie pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego w kwocie (-525 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn:„ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie w ramach Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+62 400,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów w kwocie (+62 400,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie w kwocie (+14 400,00 zł)

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł)

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie w kwocie (+8 000,00 zł)

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 93 007 708,00 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 91 177 708,00 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 1 830 000,00 zł

w tym m.in:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 000 000,00 zł), na które składają się:
 - sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. 18 Stycznia,
 - sprzedaż nieruchomości przy Osiedlu Młodych - działka 2540/1 i in.
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Podmiejskiej – działka 1489
 - sprzedaż nieruchomości przy ul; Dworcowej – działka 1202
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej – działka 3421/1
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in.
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Krętej – działka 348/4 i in.
 - sprzedaż lokali mieszkalnych
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 800 000,00 zł otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr Umowy 2015/055/1882/SubA/DIS/R na realizację przedsięwzięcia pn;” Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etapI”

Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem wynoszą 98 191 483,00 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 97 561 483,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+600 000,00 zł), na które składają się:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 348/2,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej – działka 1202,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/12 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł

Plan dochodów na rok 2018

Dochody ogółem w kwocie 99 685 124,00 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 055 124,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+600 000,00 zł), na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Batorego – działka 1297/8, 1297/9,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Andersa – działka 354/6
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 377/4 i in.(część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/12 i in. (część)
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł

Plan dochodów na rok 2019

Dochody ogółem w kwocie 99 728 142,00 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 098 142,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 600 000,00 zł, na które składają się:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in (część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Andersa, działka 354/7
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 377/4 i in. (część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics- działka 1627 i in. (część)
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2020 – 2023 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę (-2 962 600,00 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (-2 962 600,00 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-3 347 274,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 000 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w kwocie 5 000 000,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 652 726,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2 w kwocie (+478 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej – etap 3 w kwocie (+200 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap 1 w kwocie (+55 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap 1 w kwocie (+105 000,00 zł).
- Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie w kwocie (+47 600,00 zł),
- Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie w kwocie (+727 126,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr Anny Dobrskiej do ul. Napoleńskiej – etap 2 w kwocie (+40 000,00 zł),

Rozdział 80104 – Przedszkola (+31 074,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+4 800,00 zł)

z przeznaczeniem na zwrot kosztów uczęszczania dziecka z Mławy do Przedszkola Publicznego w Iłowie-Osadzie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+26 274,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+26 274,00 zł) z tytułu zwiększenie dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola „ Dzieciątka Jezus przy Parafii Św. Rodziny w Mławie, w związku ze złożonym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+241 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+241 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 w kwocie (+45 000,00 zł),
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie w kwocie (+31 000,00 zł)
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie w kwocie (+95 000,00 zł)
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł)
- Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie w kwocie (+55 000,00 zł),

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+112 600,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+112 600,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł)

- Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap 1 w kwocie (+57 600,00 zł)

Jednocześnie dokonano zmiany w planie finansowym wydatków , które nie mają wpływu na wynik budżetu Miasta.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 93 007 708,00 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 81 474 017,00 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 11 533 691,00 zł

Przychody budżetu Miasta Mława w 2016 r. w kwocie 4 000 000,00 zł przeznacza się na rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.)

Wydatki budżetu Miasta w 2017

Wydatki ogółem wynoszą 94 991 483,00 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 16 117 717,00 zł

Wydatki budżetu Miasta w 2018

Wydatki ogółem wynoszą 95 885 124,00 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 517 923,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 16 367 201,00 zł

Wydatki budżetu Miasta w 2019

Wydatki ogółem wynoszą 95 728 142,00 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 80 135 550,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 15 592 592,00 zł

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego

Wydatki majątkowe

Dokonano zmian w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

„Budowa Al. Świętego Wojciecha w Mławie”

Okres realizacji w latach 2013-2018

Łączne nakłady finansowe w kwocie 2 379 790,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 2 100 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 100 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2017 w kwocie 1 000 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2018 w kwocie 1 000 000,00 zł

„Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 357 600,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+47 600,00 zł) i wynosi 57 600,00 zł

„Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 65 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+55 000,00 zł) i wynosi 60 000,00 zł.

„Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 115 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+105 000,00 zł) i wynosi 110 000,00 zł.

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+45 000,00 zł) i wynosi 50 000,00 zł

„Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 65 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+55 000,00 zł)
i wynosi 60 000,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 106 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+95 000,00 zł)
i wynosi 100 000,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 40 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+15 000,00 zł)
i wynosi 20 000,00 zł.

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie”

Okres realizacji w latach w latach 2015-2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 72 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+31 000,00 zł)
i wynosi 36 000,00 zł.

„Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 30 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+15 000,00 zł)
i wynosi 20 000,00 zł.

„Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 55 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zwiększeniu o kwotę (+40 000,00 zł)
i wynosi 45 000,00 zł w tym:

Na 2019 rok nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.