

**Objaśnienia**  
**do Uchwały nr XXXI/310/2013**  
**Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013 r**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+139 980,00 zł), plan po zmianach wynosi 81 536 270,39 zł.

Zmiany dotyczą dochodów bieżących (+106 206,00 zł), plan po zmianach wynosi 78 927 200,21 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.17.52.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (+50 171,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 86/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2013 r.,

- zwiększenie dotacji zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.17.56.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (+1 035,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 86/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2013 r.,

- zwiększenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.17.65.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (+55 000,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 86/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2013 r.,

Plan dochodów majątkowych na rok 2013 zwiększa się o kwotę (+33 774,00 zł), plan po zmianie 2 609 070,18 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – „Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność-Rozwój”, zgodnie z pismem Nr FIN-IV.3141.2.5.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013 składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 643 824,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 100 000,00 zł, tj. m.in. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży kotłowni, garaży przy ul. Zachodniej oraz działek przy ul. Działdowskiej, Studzieniec, Padlewskiego, Leśnej, Dworcowej i Batorego,
- wpływy z tytułu dotacji celowej dotyczącej realizacji projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” w kwocie 15 100,00 zł
- wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej – etap II w kwocie 629 748,18 zł

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 60 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 100 000,00 zł, tj. m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, Przemysłowej, Andersa, Kryszkiewicza.

W 2015 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 260 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 250 000,00 zł, tj. m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, LG Electronics, Broniewskiego oraz na Osiedlu Księżąt Mazowieckich.

Dochody majątkowe w latach 2016 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2. Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+139 980,00 zł), plan po zmianach wynosi 85 981 298,84 zł. Zmiany dotyczą:

1) Wydatków bieżących (+96 206,00 zł) plan po zmianach wynosi 72 600 676,32 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (+50 171,00 zł) - zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 86/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2013 r.,
- zwiększenie planu finansowego wydatków przeznaczonego na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadań zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (+1 035,00 zł) - zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 86/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2013 r.,

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (+55 000,00 zł) - zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 86/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2013 r.,

- zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzenia dzierżawcy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie (+20 000,00 zł);

- zmniejszenie planu finansowego wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w dziale 60016 – drogi publiczne gminne, (-30 000,00 zł)

2) Wydatków majątkowych (+43 774,00 zł), plan po zmianach wynosi 13 380 622,52 zł. Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – „Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność-Rozwój”, środki są dotacją z MUW w Warszawie, (+33 774,00 zł),

- zmniejszenie wydatków stanowiących wkład własny przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – „Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność-Rozwój”, (-33 774,00 zł),

- zmniejszenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr P464W Biezuń-Szreńsk-Mława, ul. Sienkiewicza z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem w kwocie (-100 000,00 zł),

- zmniejszenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr P464W Biezuń-Szreńsk-Mława, ul. Sienkiewicza z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem na cele związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną (-21 982,05 zł),

- zmniejszenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie (-30 000,00 zł)

- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulic Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej w Mławie, utwardzenie nawierzchni z destruktu (+ 4 300,00 zł)
- zmniejszenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Promyk w Mławie w kwocie (-4 300,00 zł)
- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika i jezdni w pasie drogowym ul. Mariackiej w Mławie (+30 000,00 zł)
- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Kolejowej w Mławie P.T. (+60 000,00 zł),
- zmniejszenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie (na działce nr ewid. 902/28 w kwocie (-50 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego w Mławie w kwocie (+155 756,05 zł),

Jednocześnie dokonano zmian w dochodach i wydatkach na wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława oraz dyrektorów jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej dokonano korekt danych uzupełniających.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów deficyt budżetu Miasta Mława w roku 2013 nie uległ zmianie i wynosi 4 445 028,45 zł, deficyt w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieleletniej Prognozy Finansowej**

W zakresie wydatków wykazanych z załączniku 2 - „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Zmianie ulega plan wydatków dotyczący przedsięwzięć:

1. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe (+302 000,00 zł) – 1 586 733,96 zł
- limit zobowiązań (+55 000,00 zł) – 395 240,00 zł
- plan wydatków na rok 2013 (+55 000,00 zł) – 395 240,00 zł

2. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” ”, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe (+69 002,94 zł) – 2 907 164,34 zł
- limit zobowiązań (+69 002,94 zł) – 1 521 002,94 zł
- plan wydatków na rok 2013 (+69 002,94 zł) – 553 002,94 zł

3. „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe (+733,00) – 251 590,00 zł

- limit zobowiązań (+733,00 zł) – 48 156,00 zł

- plan wydatków na rok 2013 (+733,00 zł) – 143 002,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia pn. „Świat w zasięgu ręki” zaplanowano tylko na rok 2013, natomiast okres realizacji tego zadania przypada na lata 2010 – 2015. Okres realizacji przedsięwzięcia został określony zgodnie z faktycznym czasem zaplanowanym, na realizację całości zadania składającego się z wydatków bieżących i majątkowych. Z uwagi na dwa rodzaje planowanych wydatków do poniesienia, przedsięwzięcie pn. „Świat w zasięgu ręki” zostało dwa razy wpisane do wykazu przedsięwzięć z zachowaniem jednolitego okresu realizacji.

Podobna sytuacja dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczani”. Wydatki majątkowe zaplanowano tylko na rok 2013, natomiast okres realizacji zadania przypada na lata 2013 – 2014. Okres realizacji przedsięwzięcia został określony zgodnie z faktycznym czasem zaplanowanym, na realizację całości zadania składającego się z wydatków bieżących i majątkowych.