

**Objaśnienia**  
**do Uchwały nr XL/384/2014**  
**Rady Miasta Mława z dnia 20 maja 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+416 910,50 zł), plan dochodów po zmianach wynosi 84 510 122,10 zł. w tym:

Dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+416 269,03 zł), w tym:

1. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 50 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 marca 2014r. w kwocie (+118 660,00 zł) z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r w kwocie (+115 860,00 zł)

- dotacji celowej w kwocie (+2 800,00 zł) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 58 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 kwietnia 2014r. w kwocie (+235 571,00 zł) z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie (+ 873,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

- dotacji celowej w kwocie (+133 934,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

- dotacji celowej w kwocie (+100 764,00) zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 66 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2014r. w kwocie (+57 451,03 zł) z tytułu:

- dotacji celowej w kwocie (+13 986,03 zł) z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- dotacji celowej w kwocie w kwocie (+ 43 465,00 zł) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

4. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 587,00 zł)

z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r. Środki pochodzą od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z Umową Nr 21A/2014r. z dnia 6 maja 2014r.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 83 119 480,63 zł.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę (+641,47 zł) na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2

Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 1 390 641,47zł. w tym

1. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 planowane w wysokości 1 310 000,00 zł na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,

- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3703 znajdującej się przy ul. Padlewskiego 21,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3400/3 znajdującej się przy ul. Leśnej i ul. Żwirki,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2015 planowane w wysokości 870 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 685/31 i 685/34 znajdujących się przy ul. 3 Maja,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1297/8 i 1297/9 znajdującej się przy ul. Batorego,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4746 znajdującej się przy ul. Płockiej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2016 planowane w wysokości 815 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Gen. Andersa,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/1 znajdujących się przy ul. Przemysłowej,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355 znajdującej się przy ul. Browarnej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe w latach 2017 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+2 282 934,38 zł), plan wydatków po zmianach wynosi 86 672 079,31 zł. w tym:

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę (+1 006 657,88 zł) w tym:

1. Wydatki wprowadzone Zarządzeniem Nr 50 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 marca 2014r. w kwocie (+118 660,00 zł) z tytułu:

- wydatków na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r w kwocie (+115 860,00 zł)
- wydatków w kwocie (+2 800,00 zł) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. Wydatki wprowadzone Zarządzeniem Nr 58 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 kwietnia 2014r. w kwocie (+235 571,00 zł) z tytułu:

- wydatków w kwocie (+ 873,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- wydatków w kwocie (+133 934,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- wydatków w kwocie (+100 764,00) zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

3. Wydatki wprowadzone Zarządzeniem Nr 66 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2014r. w kwocie (+57 451,03 zł) z tytułu:

- wydatków w kwocie (+13 986,03 zł) z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wydatków w kwocie (+ 43 465,00 zł) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

4. Wydatki bieżące wprowadzone do projektu Uchwały w kwocie 577 388,85 zł w tym;

- środków w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty komornicze,
  - środków w kwocie (+ 21 130,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia,
  - środki w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów związanych z eksploatacją pojazdów Straży Miejskiej,
  - środki w kwocie (+3 743,00 zł) z tytułu odpisu na ZFŚS,
  - środki w kwocie (+ 89 159,17 zł) z tytułu realizacji projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2.
  - środki w kwocie (+106 925,95 zł) na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - środki w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty dla agentów szkolnych stołówek, za koszty przygotowania posiłków dla 110 dzieci.
  - środki w kwocie (+176 430,73 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, są to środki pozostałe z roku 2013,
  - dotacja podmiotowa w kwocie (+120 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
5. Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie (+13 000,00 zł) dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.
6. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 587,00 zł) z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r. Środki pochodzą od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z Umową Nr 21A/2014r. z dnia 6 maja 2014r.

Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę (- 15 000,00 zł) w tym:

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 76 261 108,77 zł.

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę (+1 291 276,50 zł) w tym:

- wydatki na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2 w kwocie (+4 276,50 zł),
- wydatki w kwocie (+90 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie,
- wydatki Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż okapu nad trzonem kuchennym.

- wydatki w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „, Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Mławie,
- wydatki w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie.
- „, Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie” w kwocie (+71 000,00 zł).
- „, Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie” w kwocie (+190 000,00 zł).
- „, Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie – etap II ” w kwocie (+135 000,00 zł).
- zakup nieruchomości w kwocie (+300 000,00 zł), w szczególności na nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości komunalnych na cele inwestycyjne, nabywanie nieruchomości na poszerzenie ul. Studzieniec oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Miasto Mława na podstawie decyzji administracyjnych.
- „, Przebudowa sieci wodociągowej na terenie posesji przy ul. Bagno 17 w Mławie” w kwocie (+6 000,00 zł).
- „, Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (+300 000,00 zł). Zadanie wieloletnie.
- „, Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie „, w kwocie (+65 000,00 zł).
- zakup dwóch karuzeli z kierownicą do ogrodu zabaw dla dzieci Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł)
- wpłata w kwocie (+30 000,00 zł) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Mławie.”

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 10 410 970,54 zł.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok w 2014 deficyt Miasta Mława uległ zmianie i wynosi 2 161 957,21 zł w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 5 161 957,21 zł

Rozchody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 000 000,00 zł.

Jednocześnie dokonano zmiany w wydatkach na wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej dokonano korekt danych uzupełniających.

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

Zmianie planów uległy następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2 , zwiększono wydatki o kwotę 93 435,67 zł w tym;
  - wydatki bieżące o kwotę 89 159,17 zł
  - wydatki majątkowe o kwotę 4 276,50 zł
  - limit zobowiązań na wydatki bieżące uległ zwiększeniu o kwotę (+89 159,17 zł) i wynosi 229 235,17 zł

- limit zobowiązań na wydatki majątkowe uległ zwiększeniu o kwotę (+4 276,50 zł) i wynosi 4 276,50 zł
  - łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia uległy zmianie i wynoszą 367 240,10 zł.
2. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – plan wydatków zwiększono o kwotę (+106 925,95 zł) wydatki po zmianie wynoszą 420 925,95 zł
- limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę (+106 925,95 zł) i wynosi 1 048 925,95 zł
  - łączne nakłady finansowe na realizację ww. programu uległy zmianie i wynoszą 2 597 112,11 zł.
- Plan wydatków na realizację programu pn: : „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” został zwiększony o środki pozostałe z roku 2013 przeznaczone na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: „- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” plan w kwocie (+300 000,00 zł). Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2015
- łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia wynoszą 600 000,00 zł.
  - limit zobowiązań w kwocie 600 000,00 zł