

Objaśnienia
do Uchwały Nr IX/92/2015
Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę (+ 159 223,38 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 1 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (-84 000,00 zł)

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-36 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-42 000,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie” w kwocie (-2 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej w Mławie od ul. Cmentarnej do wysokości działki 9072/2” w kwocie (-24 000,00 zł),

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie” w kwocie (-16 000,00 zł),

2. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej do wysokości działek 2220/4 i 2221/4.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+120 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie

(+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, w tym z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie (+80 000,00 zł) oraz z tytułu różnych dochodów (wpłaty od przedsiębiorców) w kwocie (+40 000,00 zł).

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w kwocie (+39 493,00 zł) na pomoc społeczną.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2015r. w kwocie (+203 730,38 zł) w tym: z tytułu otrzymania dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie (+34 357,00 zł), dotacji na pomoc społeczną w kwocie (+144 979,38 zł) oraz (+25 209,00 zł) referenda ogólnokrajowe. Ponadto zmniejszenie dotacji w kwocie (-815,00 zł) z tytułu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 92 838 292,86 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 88 907 551,96 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 3 930 740,90 zł

w tym m.in:

1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 847 302,90 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 działki nr 3703 przy ul. Padlewskiego 21,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 1207 przy ul. Moniuszki,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1172/1, 1183/21 przy ul. Niskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355/1 przy ul. Browarnej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 827/6 przy ul. Polnej,
- wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Stary Rynek 6

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą (+80 000,00 zł)

3. Dochody z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Halera w kwocie (+1 473 438,00 zł) w tym środki z budżetu państwa w kwocie 1 373 438,00 zł oraz Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł.

4. Dochody w kwocie (+330 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II.

5. Dochody w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”.

Plan dochodów na rok 2016

Plan dochodów na 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę (+800 000,00 zł) w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł

Po zmianach dochody ogółem w kwocie 95 759 285,18 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 91 887 685,18 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 871 600,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dworcowej,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+2 391 600,00 zł),
- dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 800 000,00 zł

Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem w kwocie 98 191 483,06 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 94 033 883,06 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 157 600,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego,
- wpływy ze sprzedaży dziełek znajdujących się przy ul. 3 Maja,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy ul. Przemysłowej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+3 477 600,00 zł)

Plan dochodów na rok 2018

Dochody ogółem w kwocie 101 185 124,32 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 97 027 524,32 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 157 600,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,

- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics.
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+3 477 600,00 zł)

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę (+ 159 223,38 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (-84 000,00 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+131 000,00 zł) w tym;

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+104 300,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „ Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT” w kwocie (+12 300,00 zł),

- „ Przebudowa chodnika na odcinku ul. Kopernika w Mławie (strona prawa od ul. Dudzińskiego do M.Konopnickiej)” w kwocie (+37 000,00 zł)

- „ Przebudowa nawierzchni placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych w ul. Kopernika w Mławie” w kwocie (+55 000,00 zł),

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie

(-13 300,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie”

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w kwocie (+40 000,00 zł)

z przeznaczeniem na urządzenie zieleni ul. Kopernika w Mławie poprzez dokonanie nasadzeń (odcinek wzdłuż ulic Bema i Hallera)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-36 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-105 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie „, w kwocie (-5 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej w Mławie od ul. Cmentarnej do wysokości działki 9072/2” w kwocie (-60 000,00 zł),

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie’ w kwocie (-40 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+69 000,00 zł) na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „Budowa przykanalika sanitarnego do działki gminnej 3822 przy ul. Sokalskiego w Mławie ” w kwocie (+ 4 000,00 zł)
- „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 ” w kwocie (+50 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej do wysokości działek 2220/4 i 2221/4” w kwocie (+15 000,00 zł).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+120 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (-139 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta w kwocie (-139 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego

pn: „,Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I”.

Rozdział 92118 – Muzea (+8 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+8 000,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na działalność bieżącą.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. w kwocie (+39 493,00 zł) na pomoc społeczną.

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 101/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca 2015r. w kwocie (+203 730,38 zł) w tym: z tytułu otrzymania dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie (+34 357,00 zł) , dotacji na pomoc społeczną w kwocie (+144 979,38 zł) oraz (+25 209,00 zł) referenda ogólnokrajowe. Ponadto zmniejszenie dotacji w kwocie (-815,00 zł) z tytułu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi 97 710 715,67 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 82 056 847,25 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 15 653 868,42 zł

Przychody budżetu Miasta Mława w 2015 r. wynoszące 8 872 422,81 zł. stanowiące wolne środki z lat ubiegłych przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 872 422,81 zł,
- rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.)

Wydatki budżetu Miasta w 2016

Wydatki ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 91 759 285,18 zł w tym:

- wydatki bieżące 72 049 785,18 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 19 709 500,00 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

1. Zmniejszono planowane wydatki w kwocie (- 13 300,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa alei Świętego Wojciech w Mławie”

Okres realizacji w latach 2013 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 8 224 434,17 zł

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 934 644,17 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 7 100 000,00 zł

2. Zmniejszono planowane wydatki w kwocie (- 139 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I „

Okres realizacji w latach 2013 – 2015

Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 486 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 786 000,00 zł