

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr X/105/2015**  
**Rady Miasta Mława z dnia 29 września 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 (+ 915 127,49 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 1 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+ 782 452,49 zł )

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+10 335,04 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+10 335,04 zł) z tytułu wykonania umowy z gwarancji należytego wykonania (usunięcie wad i usterek) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap I”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+769 117,45 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+769 117,45 zł) z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 92118 – Muzea (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na terenie gminy Stupsk. Dotacja celowa została przekazane przez Gminę Stupsk w formie pomocy finansowej.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 128/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2015r. w kwocie (+1 152,00 zł ) na ochronę zdrowia.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2015r. w kwocie (+131 523,00 zł) w tym: z tytułu otrzymania dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie (+81 903,00 zł) , dotacji na pomoc społeczną w kwocie (+21 000,00 zł) oraz (+28 620,00 zł) referenda ogólnokrajowe.

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 93 753 420,35 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 89 822 679,45 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 działek 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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**Wydatki budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę ( + 915 127,49 zł)**

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+782 452,49 zł) w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+141 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+141 000,00 zł) w tym:

- „Budowa przystanków komunikacji miejskiej w Mławie” w kwocie (+120 000,00 zł)

- Zakup słupków przystankowych (6 sztuk) w kwocie (+21 000,00 zł),

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+173 555,83 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+1 016 200,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł),

- „Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie w kwocie (+200 000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie” w kwocie (+300 000,00 zł),

- „Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Orдона do ul. Mariackiej – etap II w Mławie” w kwocie (+200 000,00 zł),

- „Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I” w kwocie (+50 000,00 zł)

- „Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich – etap I w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł),

- „Budowa chodnika na odcinku ul. Krasińskiego w Mławie po prawej stronie od ul. Lelewela” w kwocie (+83 200,00 zł).

- „Przebudowa nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Kopernika i PCK wraz z budową urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na odcinku ul. Kopernika w Mławie” w kwocie (+33 000,00 zł). Utworzenie nowego zadania jednorocznego.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2015 (konserwacja i czyszczenie urządzeń odwadniających w m. Mława)

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (-877 644,17 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn:

„Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie” w kwocie (-844 644,17 zł)

- „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera” w kwocie (-33 000,00 zł).

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa parkingu przy budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie”.

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję zagospodarowania Pl. 3 Maja oraz na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Miat i miast na prawach powiatu ) (+41 040,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+41 040,00 zł) w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup laptopów oraz zakup tonerów do kopiarek )w kwocie (+20 000,00 zł)
- zakup usług remontowych (naprawa osprzętu monitoringu) w kwocie (+6 140,00 zł)
- zakup usług pozostałych ( dostosowanie portali internetowych) w kwocie (+9 900,00 zł)
- szkolenia pracowników w kwocie 5 000,00 zł

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+1 124,39 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 124,39 zł) z tytułu dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+13 161,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+13 161,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne ( zakup kamery monitoringu miejskiego wraz z montażem ).

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+40 906,54 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+38 735,04 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych w kwocie (+27 735,04 zł), w tym m.in. remont chodnika przed szkołą, demontaż , wykonanie i montaż barierki na klatce schodowej,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł) w tym zakup i montaż dystrybutorów do wody pitnej dla dzieci,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie (+3 000,00 zł) w tym zakup zabawek, gier i materiałów do świetlicy szkolnej,

- zakupy inwestycyjne w kwocie (+7 000,00 zł) w tym zakup i montaż termy gazowej o pojemności 160 l do ogrzewania budynku szkoły.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+2 171,50 zł) z tytułu udziału Miasta Mława w Rządowym programie wspierania w 2015r organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży –

„Książki naszych marzeń” w tym zakup książek w ramach ww. programu dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+543,00 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+542,50 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+543,00 zł)
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+543,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+11 927,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+11 927,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnym dla nowo powstałego oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+325,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+325,00 zł) z związku z realizacją projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”, zapłata odsetek od niewykorzystanego dofinansowania projektu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-80 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-80 000,00 zł) przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa.

Rozdział 85305 – Żłobki (-139 087,27 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-139 087,27 zł) z tytułu ostatecznego rozliczenia realizacji zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch – edycja 2014”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+140 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+140 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „Budowa punktów świetlnych w ul. ks. Krajewskiego w Mławie” w kwocie (+40 000,00 zł)
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł),
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+170 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława

w kwocie (+170 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn;  
- „Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł)

- „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap I „, w kwocie (+70 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+59 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+59 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+11 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+11 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność bieżącą.

Rozdział 92118 – Muzea (+4 500,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+4 500,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na działalność bieżącą w tym: prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na terenie gminy Stupsk oraz wykonanie informacyjnej szklanej tablicy.

Rozdział 92116- Biblioteki (+15 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+15 000,00 zł) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na działalność bieżącą (zakup książek do placówek bibliotecznych).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+27 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+27 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup dwóch słupów oświetleniowych na terenie obiektów MOSiR tj. zewnętrznej siłowni w kwocie 15 000,00 zł, zakup pługu wraz z rozdzielaczami, zestawem hydrauliki i joystickiem w kwocie 12 500,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+1 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 128/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2015r. w kwocie (+1 152,00 zł ) na ochronę zdrowia.

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 124/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2015r. w kwocie (+131 523,00 zł) w tym: na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie (+81 903,00 zł) , pomoc społeczną w kwocie (+21 000,00 zł) oraz (+28 620,00 zł) referenda ogólnokrajowe.

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

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi 98 625 843,16 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 82 222 883,52 zł

- plan wydatków majątkowych w kwocie 16 402 959,64 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 71 549 785,18 zł (uległy zmniejszeniu o kwotę 500 000,00 zł )
- wydatki majątkowe wynoszą 20 209 500,00 zł ( uległy zwiększeniu o kwotę 500,000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie.)

### **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 bieżące**

Zmniejszono planowane wydatki na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie

W roku 2015 o kwotę (-59 000,00 zł)

W roku 2016 o kwotę (-30 000,00 zł)

W roku 2017 o kwotę (-30 000,00 zł)

Okres realizacji w latach 2010-2017

Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 326 498,84 zł

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 421 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 450 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2017 w kwocie 450 000,00 zł

#### **Wydatki majątkowe**

1. Zmniejszono planowane wydatki w kwocie (- 844 644,17 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie”

Okres realizacji w latach 2013 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 7 379 790,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 90 000,00 zł

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



2. Zwiększono planowane wydatki w kwocie (+ 300 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie” (nowe zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 800 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 300 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 500 000,00 zł