

Objaśnienia
do Uchwały Nr XVIII/209/2016
Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę (+268 375,68 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (-159 397,00 zł)

w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+2 992,00 zł)

Dofinansowanie w formie dotacji otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z umową Nr 28/2016/KFS.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+97 047,00 zł)

Zwiększenie udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie (+97 047,00 zł) zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (- 407 155,00 zł)

Zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie (-407 155,00 zł) zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (+715,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+715,00 zł) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego (uzupełnienie planowanej dotacji dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Mławski)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+1 524,00 zł)

Dofinansowanie w kwocie (+1 524,00 zł) od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9+145 480,00 zł)

Wpływ środków w kwocie (+145 480,00 zł) z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 marca 2016r. w kwocie (+20 970,00 zł) z tytułu dotacji na zakup urn przezroczystych otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 63/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 kwietnia 2016r. w kwocie (+36 038,00 zł) w tym: z tytułu dotacji na wydatki obronne w kwocie (+500,00 zł) pomoc materialną dla uczniów w kwocie (+74 273,00 zł) oraz zmniejszenie dotacji w kwocie (-38 735,00 zł) z zakresu pomocy społecznej.

4. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 kwietnia 2016r. w kwocie (+98 551,68 zł) w tym dotacja celowa na; zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 15 369,68 zł, pomoc społeczną w kwocie 11 182,00 zł, realizację programu Rządowego „MALUCH – edycja 2016”.

5. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 76/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 17 maja 2016r. w kwocie (+272 213,00 zł) w tym m.in. dotacja celowa (uzupełnienie) na wydatki bieżące dla przedszkoli w kwocie 68 510,00 zł, oraz dotacja celowa na zakup podręczników dla szkół w kwocie 200 168,00 zł.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 105 875 589,68 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 104 017 589,68 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 1 858 000,00 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”,

4. Dotacja celowa w kwocie 28 000,00 zł otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i serwera

w celu prawidłowej realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r (Dz.U. z 2016. Poz. 195) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym z opieką nad nimi i zaspokojeniem potrzeb życiowych.

Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem wynoszą 98 645 994,64 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 98 015 994,64 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 100 142 242,64 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 512 242,64 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 – 2024 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę (+268 375,68 zł) w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (-159 397,00 zł)

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+94 894,00 zł) w tym;

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+94 894,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn; „ Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic: Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej Nr 464W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej Nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2369W na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+8 200,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+8 200,00 zł) z tytułu zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego od aportu (pomieszczenie węzła grupowego w budynku przy ul. Sportowej 25) przekazanego PEC Spółka z o.o Mława.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+148 472,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+145 480 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „ Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” . projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach konkursu dotacji przeprowadzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Rozwoju.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 992,00) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 329 880,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-352 237,00 zł) w tym:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-41 653,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu energii.
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-133 102,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-107 163,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-70 319,00zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2.Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-2 650,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 065,00zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 1 585,00 zł)

3. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+25 007,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 556,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+23 451,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-51 291,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-61 806,00 zł) w tym:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
- Zmniejszenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-14 741,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
- Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-37 065,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-1 047,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 047,00 zł)

3. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+11 562,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+6 019,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 274,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+3 269,00 zł)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (+715,00 zł)

1. Zmniejszenie wydatków w kwocie (- 14 355,00 zł) z tytułu dotacji na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Mławskiego z tytułu prowadzenia przedszkola specjalnego przez Powiat Mławski (przeniesienie pomiędzy paragrafami)

2. Zwiększenie wydatków w kwocie (+ 14 355,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej dla Powiatu Mławskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie przedszkola specjalnego przez Powiat Mławski.

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+715,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej dla Powiatu Mławskiego na wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego (uzupełnienie planowanej dotacji dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Mławski)

Rozdział 80110 – Gimnazja (-106 329,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-113 502,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-67 525,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-45 977,00 zł) z tytułu wynagrodzeń.

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+7 173,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+4 861,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 312,00 zł)

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+ 84 175,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+84 175,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-2 306,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-5 934,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-4 507,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 1 194,00 zł)

- Miejskie Przedszkole samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-233,00 zł)

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+2 104,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+1 376,00 zł)

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+323,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+361,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+44,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 524,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 85305 – Żłobki (-62 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-62 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na otrzymaną dotację na realizację rządowego programu „Maluch – edycja 2016”

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+55 953,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 953,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn; „Termomodernizacja budynku Miejskiej \Biblioteki \publicznej i Muzeum Ziemi |Zakrzeńskiej w Mławie”.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 marca 2016r. w kwocie (+20 970,00 zł) na zakup urn przezroczystych.

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 63/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 kwietnia 2016r. w kwocie (+36 038,00 zł) na wydatki obronne w kwocie (+500,00 zł) pomoc materialną dla uczniów w kwocie (+74 273,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków w kwocie (-38 735,00 zł) z zakresu pomocy społecznej.

4. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 75/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 kwietnia 2016r. w kwocie (+98 551,68 zł) na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego w kwocie 15 369,68 zł, pomoc społeczną w kwocie 11 182,00 zł, realizację programu Rządowego „MALUCH – edycja 2016”.

5. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 76/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 17 maja 2016r. w kwocie (+272 213,00 zł) w tym m.in. wydatki bieżące dla przedszkoli w kwocie 68 510,00 zł, na zakup podręczników dla szkół w kwocie 200 168,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 111 718 741,39 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 95 716 111,39 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 16 002 630,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 843 151,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

Wydatki budżetu Miasta w 2017

Wydatki ogółem wynoszą 101 445 994,64 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 22 572 228,64 zł

Wydatki budżet Miasta w 2018

Wydatki ogółem wynoszą 102 342 242,64 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 517 923,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 22 824 319,64 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

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nie dokonano zmian.