

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXV/301/2016
Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 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 (-53 465,00 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (-1 289 181,00 zł) w tym:

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-814 960,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 814 960,00 zł) z podatku od nieruchomości.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (-500 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 500 000,00 zł) z podatku od nieruchomości.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+25 779,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+25 779,00 zł) z tytułu otrzymania z Ministerstwa Rozwoju i Finansów subwencji oświatowej , zgodnie z pismem Nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016r.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 166/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2016r. w kwocie (+344 403,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna, zwrot, realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 08 grudnia 2016r. w kwocie (+891 313,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna).

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 112 994 789,07 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 109 102 535,72 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 3 892 253,35 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 – etap I”,
4. Dotacja celowa w kwocie 27 912,00 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.
5. Dotacja celowa w kwocie 525 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:
„Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie”
6. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 271 746,56 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ośc priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
7. Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 417 151,15 zł.
8. Zwrócona dotacja w kwocie 266 743,64 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II” , dotację zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako nienależnie pobraną Miasto zwróciło, jednocześnie zaskarżając ww. decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Województwa Mazowieckiego.

9. Dochody w kwocie 553 700,00 zł z tytułu otrzymania z Ministerstwa Finansów refundacji kosztów budowy Miejskiego Domu Kultury w Mławie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem wynoszą 106 380 884,15 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 98 015 994,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 8 364 889,51 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.

3. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 7 734 889,51 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ość priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Plan dochodów na rok 2018

Dochody ogółem w kwocie 106 343 786,82 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 512 242,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 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.
3. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 6 201 544,18 zł, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ość priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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

(-53 465,00 zł) w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (-1 289 181,00 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 054,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (obsługa strefy płatnego parkowania).

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-12 054,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+46 934,96 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+46 934,96 zł)

z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od przekazanego aportu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie (działka plus dokumentacja projektowa budynku przy ul. Abp.A Nowowiejskiego)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-46 934,96 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 934,96 zł) z tytułu zmniejszenia kwoty poręczenia kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych dla strażaków OSP w Mławie.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 500,00 zł) z tytułu wydatków bieżących (zakup usług remontowych i pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-30 470,00 zł) dotyczy:

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 470,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-47 864,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-47 864,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-693 330,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-693 330,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-499 850,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-9 472,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie” w kwocie (-127 437,00 zł)
- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie (-56 571,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja (-300 172,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 172,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie” w kwocie (-64 724,00 zł),
- Gimnazjum Katolickiego im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie” w kwocie (-61 706,00 zł),
- Społecznego Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-20 937,00 zł),
- Gimnazjum Przystosowującego do Pracy PPUDź „Dźwigpol” w Mławie”

w kwocie (-126 434,00 zł),

- Gimnazjum dla Dorosłych „ŻAK” w Mławie w kwocie (-26 371,00 zł).

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-1 874,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 874,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:

- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-1 652,00 zł)

- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie (-222,00 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 (-571,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-571,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Rozdział 85305 – Żłobki (-800,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-800,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy dworek” w Mławie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-141 100,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-141 100,00 zł) z tytułu realizacji zadania pn: „ Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II”. Pozostały plan w kwocie 132 000,00 zł przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-60 946,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 054,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT”.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-73 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”. ” Pozostały plan w kwocie 5 000,00 zł przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 166/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 listopada 2016r. w kwocie (+344 403,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna, zwrot, realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 08 grudnia 2016r. w kwocie (+891 313,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna).

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 119 137 940,78 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 101 949 717,87 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 17 188 222,91 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 143 151,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

Wydatki budżetu Miasta w 2017

Wydatki ogółem wynoszą 109 180 884,15 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 30 307 118,15 zł

Wydatki budżet Miasta w 2018

Wydatki ogółem wynoszą 108 543 786,82 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 517 923,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 29 025 863,82 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

Przychody budżetu zwiększono o kwotę (+70 000,00 zł) z tytułu wolnych środków po zmianie przychody w kwocie 10 143 151,71 zł, rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.(wykup obligacji komunalnych)

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

Wydatki bieżące

Zmniejszono wydatki bieżące na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu dzieci” w łącznej kwocie (-111 200,00 zł) w tym:

w roku 2016 o kwotę (-11 200,00 zł)

w roku 2017 o kwotę (-50 000,00 zł)

w roku 2018 o kwotę (-50 000,00 zł)

Po zmianie:

Łączne nakłady w kwocie 3 526 573,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 358 800,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 400 000,00 zł

Limit na 2018 rok w kwocie 400 000,00 zł

Przeniesiono z zadań jednorocznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjne:

„Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”

Łączne nakłady w kwocie 93 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 5 000,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 88 000,00 zł

„Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II”

Łączne nakłady w kwocie 281 100,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 132 000,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 149 100,00 zł