

**Objaśnienia**  
**do Uchwały nr XXVIII/275/2013**  
**Rady Miasta Mława z dnia 9 kwietnia 2013 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+825 747,89 zł), plan po zmianach wynosi 80 537 345,89 zł.

Zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących, zwiększenie (+193 734,71 zł), plan po zmianach wynosi 77 982 447,71 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wysokości dotacji celowej na realizację projektu „Internet = świata bez barier” (+ 40 844,23 zł)

- zwiększenie wysokości dotacji celowej na realizację projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” (+ 25 490,48 zł)

- zwiększenie dochodów z tytułu darowizn mieszkańców Mława na budowę sieci wodociągowych (+ 127 400,00 zł)

b) dochodów majątkowych, zwiększenie (+ 632 013,18 zł), plan po zmianach wynosi 2 554 898,18 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” (+2 265,00 zł),

- zwiększenie planu z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej – etap II (+629 748,18 zł)

Plan dochodów majątkowych na rok 2013 po zmianach wynosi 2 554 898,18 zł, na kwotę tę składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 610 050,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 100 000,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 100 000,00 zł, tj. m.in. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży kotłowni, garaży przy ul. Zachodniej oraz działek przy ul. Działdowskiej, Studzieniec, Padlewskiego, Leśnej, Dworcowej i Batorego,
- wpływy z tytułu dotacji celowej dotyczącej realizacji projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” w kwocie 15 100,00 zł
- wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej – etap II w kwocie 629 748,18 zł

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 60 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 100 000,00 zł, tj. m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, Przemysłowej, Andersa, Kryszkiewicza.

W 2015 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 260 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 250 000,00 zł, tj. m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, LG Electronics, Broniewskiego oraz na Osiedlu Księżąt Mazowieckich.

Dochody majątkowe w latach 2016 – 2022 planuje się dochody majątkowe pochodzące z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2. Wydatki ogółem budżetu miastu uległy zwiększeniu o kwotę (+ 2 700 649,83 zł), plan po zmianach wynosi 84 101 947,45 zł.

Zmiany dotyczą:

- a) wydatków bieżących, zwiększenie (+ 1 804 149,83 zł), plan po zmianach wynosi 71 327 305,26 zł
- b) wydatków majątkowych, zwiększenie (+ 896 500,00 zł), plan po zmianach wynosi 12 774 642,19 zł

Różnica wynikająca między pozyskanymi dochodami a zwiększonymi wydatków (1 874 901,94 zł) sfinansowana będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczy między innymi:

- budowy chodnika w ul. Promyk w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł)
- budowy zintegrowanego węzła komunikacji publicznej w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł)

- przebudowy ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie w kwocie (+150 000,00 zł)
- budowy ciągu pieszego od ul. Mariackiej w Mławie w kwocie (+300 000,00 zł)
- budowy sieci wodociągowej w ul. Kopernika w kwocie (+87 000,00 zł)
- budowy sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie (na działce nr ewid. 902/28) w kwocie (+120 000,00 zł)
- budowy sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł)
- budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej w Mławie w kwocie (+24 000,00 zł)
- budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Krajewo w Mławie w kwocie (+37 500,00 zł)

Jednocześnie dokonano zmian w dochodach i wydatkach na wniosek dyrektorów jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2013-2040**

W zakresie wydatków wykazanych z załączniku 2 - „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)” zmiany ulegają następujące przedsięwzięcia:

1 „Świ@t w zasięgu ręki” zmiana dotyczy:

- łącznych nakładów finansowych (+ 6 578,38 zł), łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 611 235,60 zł
- limitu zobowiązań, (+77 392,26 zł), limit zobowiązań po zmianach wynosi 26 712,88 zł,
- planu wydatków na rok 2013 (+8 672,48 zł), plan po zmianach wynosi 120 792,48 zł,
- planu wydatków na rok 2014 (-33 714,74 zł), plan po zmianach wynosi 39 485,88 zł,
- planu wydatków na rok 2015 (+102 434,52 zł), plan po zmianach wynosi 102 434,52 zł,

Skorygowano również łączne nakłady finansowe dotyczące przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych, (-6 578,38 zł), po zmianie wynoszą one 69 564,40 zł

2 „Internet = świ@t bez barier” zmiana dotyczy:

- limitu zobowiązań, (+100 733,88 zł), limit zobowiązań po zmianach wynosi 318 704,90 zł,
- planu wydatków na rok 2013 (+24 851,23 zł), plan po zmianach wynosi 131 471,23 zł,
- planu wydatków na rok 2014 (+75 882,65 zł), plan po zmianach wynosi 187 233,67 zł,

W zakresie wydatków wykazanych z załącznika 2 - „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące przedsięwzięcia realizowane z wydatków bieżnych:

- 1) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Płocka. Umowa jest realizowana w latach 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 33 948,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
  - a) w roku 2013 – 20 369,00 zł,
  - a) w roku 2014 – 13 579,00 zł.
- 2) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Żuromińska. Umowa jest realizowana w latach 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 33 210,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
  - a) w roku 2013 – 26 568,00 zł,
  - b) w roku 2014 – 6 642,00 zł.

Wprowadzono również przedsięwzięcia realizowane z wydatków majątkowych, tj.:

- 1) Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Umowa jest realizowana w latach 2010 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 16 035,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 9 604,91 zł, w tym wydatki do poniesienia:
  - a) w roku 2013 – 2 335,54 zł,
  - b) w roku 2014 – 7 269,37 zł,
- 2) Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Umowa jest realizowana w latach 2010 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 19 665,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 15 963,15 zł, w tym wydatki do poniesienia:
  - c) w roku 2013 – 3 274,02 zł,
  - d) w roku 2014 – 12 689,13 zł,