

Objaśnienia
do Uchwały Nr XX/244/2016
Rady Miasta Mława z dnia 26 lipca 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 (+565 347,71 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (+539 347,71 zł) w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-130 932,00 zł)

Dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie (-130 932,00 zł) na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława zostaje przeniesiona do rozdziału 75095 (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+130 932,00 zł)

Dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie (+130 932,00 zł) na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława została przeniesiona z rozdziału 75023 (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+267 601,15 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+267 601,15 zł) z tytułu środków pozostałych z niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2015.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+271 746,56 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+271 746,56 zł) z tytułu dofinansowania Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława „ przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 99/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2016r. w kwocie (+26 000,00 zł) z tytułu dotacji na pomoc społeczną.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 107 024 387,39 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 104 102 039,68 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 2 922 347,71 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 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.
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 267 601,16 zł.

Plan dochodów na rok 2017

Plan dochodów na 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę (+7 734 889,51 zł) z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, 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.

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 oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Plan dochodów na rok 2018

Plan dochodów na 2018 rok uległ zwiększeniu o kwotę (+6 201 544,18 zł) z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”, zgodnie z umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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

(+565 347,71 zł) w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (+539 347,71 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-1 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 1 500,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Szewskiej w Mławie”

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-145 480,00 zł)
Wydatki związane z realizacją projektu „ Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” w kwocie (-145 480,00 zł) zostają przeniesione do rozdziału 75095 (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+145 480,00 zł)

Wydatki związane z realizacją projektu „ Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” w kwocie (+145 480,00 zł) zostały przeniesione z rozdziału 75023 (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+267 601,15 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+267 601,15 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+271 746,56 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+271 746,56 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” zmniejszając wydatki z paragrafu „6050” w kwocie (-244 139,60 zł) zwiększając na paragrafie „6059” w kwocie (+244 139,60 zł).

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 500,00 zł)z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”: Zadanie wieloletnie (2016-2017)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-26 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+26 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami.

Ponadto dokonano zmian planu zadań inwestycyjnych

1. Zmniejszeniu planowanych środków w kwocie (-300 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- „ Przebudowa nawierzchni ul. Krzywej w Mławie ” w kwocie (-20 000,00 zł),

- „ Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie (-280 000,00 zł)

2. Zwiększenie planowanych środków w kwocie (+300 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie”

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 99/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2016r. w kwocie (+26 000,00 zł) z tytułu wydatków na pomoc społeczną.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 113 097 539,10 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 96 326 361,39 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 16 771 177,71 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 073 151,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

Wydatki budżetu Miasta w 2017

Plan wydatków na 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę (+7 434 889,51 zł) w tym”

- zmniejszenie środków w kwocie (-300 000,00 zł) na zadaniu pn: „, Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie”,
- zwiększenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (+ 7 734 889,51 zł) dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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

Plan wydatków na 2018 rok uległ zwiększeniu o kwotę (+6 201 544,18zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

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 w kwocie 10 073 151,71 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:

„Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie”

Zwiększono plan wydatków na 2016 o kwotę (+300 000,00 zł)

Zmniejszono plan wydatków na 2017 rok o kwotę (-300 000,00 zł) po zmianie:

Łączne nakłady w kwocie 800 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 500 000,00 zł

„Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie

Zwiększono plan wydatków na 2016 o kwotę (+267 601,15 zł) po zmianie:

Łączne nakłady w kwocie 677 601,15 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 277 601,15 zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Zwiększono plan wydatków na 2016 o kwotę (+271 746,56 zł)

Zwiększono plan wydatków na 2017 o kwotę (+7 734 889,51 zł)

Zwiększono plan wydatków na 2018 o kwotę (+6 201 544,18 zł) po zmianie:

Łączne nakłady w kwocie 27 363 950,13 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 515 886,16 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 14 189 401,15 zł

Limit na 2018 rok w kwocie 12 658 662,82 zł

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”

Okres realizacji inwestycji 2016 – 2017

Łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 501 500,00 zł

Limit wydatków w roku 2016 w kwocie 1 500,00 zł

Limit wydatków w roku 2017 w kwocie 500 000,00 zł

Wprowadza się zmianę nazwy zadania inwestycyjnego

z

„Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie”

na

„ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”