

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXVII/324/2017**  
**Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**I. 1. Dochody ogółem** budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie o kwotę (+2 583 932,32 zł), plan po zmianach wynosi **127 476 375,23 zł**.

Zmiany dotyczą **dochodów bieżących** (+464 732,32 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 116 602 285,72 zł. Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (+350 103,32 zł),
- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (+5 701,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 14/2017 z dnia 08 lutego 2017 r.
- zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017 Ministra Finansów (-11 868,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017 Ministra Finansów (+325 479,00 zł)
- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego (+234,00 zł),
- zmniejszenie planu dochodów związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - pomoc społeczna, (-204 917,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem NR 15/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 lutego 2017 r.

**2. Dochody majątkowe** budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie o kwotę (+ 2 119 200,00 zł) i po zmianie wynoszą 10 874 089,51 zł.

Powodem zmian jest zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, min. przy LG Electronics, ul. Sienkiewicza oraz przy drodze krajowej Nr 7, (+2 119 200,00 zł),

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2017 roku składają się dochody:

1) ze sprzedaży majątku w kwocie 3 119 200,00 zł, tj.:

- sprzedaż nieruchomości przy drodze krajowej nr 7 - działka 614,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza – działka 130/2 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1725/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Dźwigowej – działka 1736/4, 1736/5,
- sprzedaż lokali mieszkalnych

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.

3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 7 734 889,51 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 128 891 314,92 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 122 891 314,92 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł planowane do realizacji w roku 2017 składają się dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej – działka 377/4 i in. (część)

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.

3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2017 w kwocie 6 201 544,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 127 440 101,80 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 126 820 101,80 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2019 składają się dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa – 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 20 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 132 386 085,77 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 131 766 085,77 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2020 składają się dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna – działka 4364/6 i in. (część)

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in.,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2021 – 2026 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**II Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2017 roku** uległy zmianie o kwotę (+ 2 583 932,32 zł), plan po zmianach wynosi **132 476 375,23 zł** w tym:

1. **Wydatki bieżące** uległy zmianie o kwotę (+227 732,32 zł) i po zmianie wynoszą 108 805 508,19 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali klejowej E67 w Mławie (+43 000,00 zł)

- zwiększenie plan wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości będących własnością Miasta Mława w kwocie (+350 103,32 zł)

- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania, (+5 701,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 14/2017 z dnia 08 lutego 2017 r.

- zwiększenie planu wydatków Miasta Mława z przeznaczeniem na zwrot części dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (+13 347,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami z przeznaczeniem na kampanię społeczną „Nie pal śmieci” (+7 200,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków związanych ze schroniskami dla zwierząt z przeznaczeniem na kampanię społeczną „Nie wyrzucaj psa”, „Zaczipuj psa” (+ 8 400,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków związanych z pozostałą działalnością w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na kampanię społeczną „Nie niszczy, nie psuj” (+4 664,00 zł).
- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zapłatę podatku leśnego nieruchomości stanowiących własność Miasta Mława (+234,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - pomoc społeczna, (-204 917,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem NR 15/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 lutego 2017 r.

2. **Wydatki majątkowe** uległy zwiększeniu o kwotę (+ 2 356 200,00 zł) i po zmianie wynoszą 23 670 867,04 zł. Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę ulicy Górnej” w kwocie (+415 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie – etap II” w kwocie (+50 000,00 zł).
- zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie. (+11 200,00 zł)
- odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi (Al. Św. Wojciecha, ul. Górna, ul. Daleka) oraz na nabycie nieruchomości do zasobu na cele inwestycyjne w kwocie (+ 1 600 000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Srebrnej z Mławie – etap II” (+ 200 000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I” (+80 000,00 zł)

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 134 891 314,92 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 110 520 977,84 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 24 370 337,08 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 123 440 101,80 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 112 952 439,35 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 10 487 662,45 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 129 186 085,77 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 115 776 250,33 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 13 409 835,44 zł.

Plan przychodów planowanych na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 8 200 000,00 zł, tj.:

- 5 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”,
- 3 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również przesunięcia w dochodach i wydatkach dokonywane na wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława oraz dyrektorów jednostek, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta, skorygowano także dane uzupełniające.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok 2017 deficyt Miasta nie ulega zmianie i wynosi 5 000 000,00 zł. Deficyt zostanie w całości pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych planowanych do wyemitowania przez Miasto Mława przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

#### Przychody na 2018 rok

W 2018 roku planuję się przychody (pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz emisję obligacji komunalnych ) w kwocie 9 800 000,00 zł, tj.:

- 6 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”,
- 3 800 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w roku 2009 i 2010.

#### Rozchody na 2017 rok

Plan rozchodów na rok 2017 nie ulega zmianie. W 2017 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, które dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria L) wyemitowanych w 2007 roku z przeznaczeniem na infrastrukturę oświatową i komunalną w Mieście Mława,

W roku 2017 jak też w latach następnych 2018 – 2026 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017-2020**

**W części 1.3 - programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:**

- 1) „Budowa ul. Lawicz – Liszki w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017,
  - łączne nakłady finansowe (+50 000,00 zł), po zmianie wynoszą 1 235 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 (+50 000,00 zł),m po zmianie wynosi 700 000,00 zł,
  - limit zobowiązań (+50 000,00 zł), po zmianie wynosi 700 000,00 zł.