

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXIX/334/2017**  
**Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 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 nie uległy zmianie i wynoszą 127 476 375,23 zł.
2. **Dochody majątkowe** budżetu Miasta na rok 2017 nie uległy zmianie i wynoszą 10 874 089,51 zł.

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** nie uległy zmianie i wynoszą 132 476 375,23 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące** uległy zmianie o kwotę (+16 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 108 821 508,19 zł

Powodem zmian jest zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont tarcz zegara na wieży Ratusza w Mławie).

2. **Wydatki majątkowe** uległy zmniejszeniu o kwotę (- 16 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 23 654 867,04 zł. Powodem zmian jest:

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie (-31 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie (-2 600,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego” w kwocie (+15 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie” w kwocie (+2 600,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I” w kwocie (+885 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”, w kwocie (-200 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy., Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”, w kwocie (-400 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” , w kwocie (-285 000,00 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 punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017,
  - łączne nakłady finansowe (-31 000,00 zł), po zmianie wynoszą 110 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 (-31 000,00 zł), po zmianie wynosi 104 000,00 zł,
  - limit zobowiązań (-31 000,00 zł), po zmianie wynosi 104 000,00 zł.
2. „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (na odcinek przy DK7) w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017,
  - łączne nakłady finansowe (-2 600,00 zł), po zmianie wynoszą 59 400,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 (-2 600,00 zł), po zmianie wynosi 52 900,00 zł,
  - limit zobowiązań (-2 600,00 zł), po zmianie wynosi 52 900,00 zł.
3. „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”
  - łączne nakłady finansowe (+885 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 107 900,00 zł,
  - rok 2017 (+ 885 000,00 zł) po zmianie – 1 322 900,00,00 zł,
  - rok 2018 pozostaje bez zmian i wynosi 1 700 000,00 zł,
  - limit zobowiązań (+ 885 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 022 900,00 zł,
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockie w Mławie”:
  - łączne nakłady finansowe (-200 000,00 zł) po zmianie wynoszą 38 530,00 zł,
  - rok 2017 (-200 000,00 zł po zmianie – 25 000,00 zł,
  - limit zobowiązań (-200 000,00 zł) po zmianie wynosi 25 000,00 zł.
5. „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”:
  - łączne nakłady finansowe (-400 000,00 zł) po zmianie wynoszą 100 000,00 zł,
  - rok 2017 (-400 000,00 zł) po zmianie – 50 000,00 zł,
  - limit zobowiązań (-400 000,00 zł) po zmianie wynosi 50 000,00 zł.
6. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”:
  - łączne nakłady finansowe (-285 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 579 388,34 zł,
  - rok 2017 (-285 000,00 zł) po zmianie – 15 000,00 zł,
  - limit zobowiązań (-285 000,00 zł) po zmianie wynosi 3 484 432,34 zł.