

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXXI/358/2017**  
**Rady Miasta Mława z dnia 02 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem** budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+2 180 359,75 zł), plan po zmianie wynosi **131 471 754,20 zł.**

**1.** Zmiany dotyczą **dochodów bieżących** (+165 359,75 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 116 284 469,47 zł. Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo, zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr FIN-I.3111.34.2017,„ z tytułu dotacji celowej na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym (+ 15 626,13 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 63/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

- zwiększenie planu dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetyczne oraz na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr FIN-I3111.17.8.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (+3 426,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 63/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

- zmniejszenie dochodów Miasta Mława w dziale 855 „Rodzina” z tytułu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze (przeniesienie na zakupy inwestycyjne), zgodnie z pismem Ministra Finansów nr FIN – I.3111.21.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. (-15 000,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 63/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

- zwiększenie dochodów w dziale 855 „Rodzina” z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (+50 400,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 63/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

- zwiększenie dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu darowizny mieszkańców na realizację zadań inwestycyjnych oraz z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone słupy energetyczne (+ 110 907,62 zł),

**2. Dochody majątkowe** budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+2 015 000,00 zł), po zmianie wynoszą 15 187 284,73 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (+2 000 000,00 zł),

- zwiększenie dochodów Miasta Mława w dziale 855 „Rodzina” z tytułu datacji celowej na świadczenia wychowawcze (przeniesienie na zakupy inwestycyjne), zgodnie z pismem Ministra Finansów nr FIN – I.3111.21.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. (+15 000,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 63/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,

Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2017 roku składają się dochody:

1) ze sprzedaży majątku w kwocie 5 119 200,00 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 nieruchomości 3 Maja i ul. Działdowskiej w Mławie,
- 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”.

4) 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 2 298 195,22 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 132 916 949,90 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 122 059 770,54 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 10 857 179,36 zł.

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 składają się dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 2 367 040,00 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”,
- 4) 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 2 258 595,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

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 (+7 719 982,24 zł) i po zmianie wynoszą 148 174 687,69 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące** uległy zmianie o kwotę (+2 903 755,24 zł) i po zmianie wynoszą 111 962 467,43 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (+15 626,13 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 63/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w dziale 600 „Transport i łączność” z przeznaczeniem m.in. na: utrzymanie komunikacji miejskiej, utrzymanie i remonty dróg gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich (+1 050 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zapłatę podatku Vat, wypłatę ryczałtów samochodowych, prowizje komornicze, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów i wyposażenia oraz organizację kampanii społecznych (+500 264,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz na przekazanie pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji (+109 604,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek oświatowych , zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe , zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych (+269 857,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, oraz zakup usług pozostałych (+83 272,49 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna,, z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie oraz na przekazanie pomocy społecznej dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie (+117 700,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w dziale 852 „Pomoc społeczna,, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania (+3 426,00 zł)
- zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 63/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza,, z przeznaczeniem m.in. na: przekazaniem dotacji podmiotowych (+49 051,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 855 „Rodzina,, przeznaczonych m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (- 27 446,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w dziale 855 „Rodzina” związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych (przeniesienie planu na zakupy inwestycyjne) (-15 000,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 63/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+50 400,00 zł) z tytułu realizacji zadań o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 63/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych (+337 519,62 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem m.in. na przekazanie dotacji podmiotowej instytucjom kultury w Mławie (+208 600,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz usługi remontowe (+150 881,00 zł),

2. **Wydatki majątkowe** uległy zmianie o kwotę (+ 4 816 227,00 zł) i po zmianie wynoszą **36 212 220,26 zł**. Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w dziale 855 „Rodzina” związanego z wypłatą świadczeń wychowawczych (przeniesienie planu na zakupy

- inwestycyjne) (+15 000,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 63/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie - etap I” w kwocie (-110 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie - etap I” w kwocie (+110 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa światłowodu do lokalu na ul. 18 Stycznia 4 lok. 25 w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie P.T.” w kwocie (+30 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa dróg osiedlowych przy ul. Szewskiej w Mławie - etap I” w kwocie (+51 850,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ul. Batorego w Mławie - etap II” w kwocie (+148 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie” w kwocie (+120 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulicy Złotej w Mławie” w kwocie (+300 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulicy osiedlowej na terenie Osiedla Młodych, łączącej ul. Szpitalną z ul. Łojewskiego w Mławie P.T.” w kwocie (+40 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa nawierzchni na terenie MOSiR od ul. Kopernika do ul. Nowoleśnej w Mławie w kwocie (+110 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika w ul. Grota Roweckiego w Mławie” w kwocie (+60 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika w ul. Przemysłowej w Mławie” w kwocie (+38 400,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie (+83 800,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie P.T.” w kwocie (+30 000,00 zł),
  - zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa parkingu w ul. Długiej w Mławie” w kwocie (+9 424,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa odwodnienia parkingu w ul. Kopernika w Mławie” w kwocie (+11 900,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie P.T.” w kwocie (+30 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa oświetlenia w ul. Dworcowej w Mławie” w kwocie (+36 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa oświetlenia w ul. Poświętnej w Mławie” w kwocie (+21 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa oświetlenia w ul. Lipowej w Mławie” w kwocie (+28 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie” w kwocie (+70 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie” w kwocie (+220 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie” w kwocie (+30 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie” w kwocie (+80 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 46E w Mławie” w kwocie (+5 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie” w kwocie (+36 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie” w kwocie (+6 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej do działki nr 9072/2, na odcinku od ul. Cmentarnej do al. Marszałkowskiej w Mławie” w kwocie (+62 500,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie” w kwocie (+49 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie (+400 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie P.T.” w kwocie (+20 000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie (+28 500,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I” w kwocie (+976 413,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa armatury systemu oddymiania w MPS nr 4 w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie” w kwocie (+892 440,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Opracowania P.T. dla koncepcji Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie (+80 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Opracowania P.T. dla koncepcji przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na zakup oprogramowania informatycznego „Moduł komunikacyjny” i „Arkusza Kalkulacyjny dla szkół” w kwocie (+42 000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków na zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Mławie w kwocie (+70 000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie w formie dotacji celowej kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława w kwocie (+120 000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+150 000,00 zł) na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla SP ZOZ na zakup karetki,
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania u. Polnej z DK 7 w Mławie” (+10 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Księcia Maciusia w Mławie” (+15 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie” (+30 000,00 zł).

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 138 916 949,90 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 110 520 977,84 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 28 395 972,06 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 na rok 2017 ulega zmianie (+5 539 622,49 zł) i wynosi 19 902 933,49 zł.

Przychody przeznacza się na:

- realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”, (5 000 000,00 zł)
- wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku. (3 200 000,00 zł )
- pokrycie deficytu (11 702 933,49 zł)

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 uległ zmianie i wynosi 16 702 933,49 zł. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych planowanych do wyemitowania przez Miasto 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) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2010 – 2019:
  - łączne nakłady finansowe (- 112 533,00 zł), po zmianie wynoszą 3 905 240,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 400 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 400 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2019 nie ulega zmianie i wynosi 400 000,00 zł,
  - limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 1 200 000,00 zł.
  
- 2) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2010 – 2019:
  - łączne nakłady finansowe (+22 172,47 zł), po zmianie wynoszą 4 265 437,47 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 (+83 272 ,49 zł), po zmianie wynosi 538 272,49 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 455 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2019 nie ulega zmianie i wynosi 455 000,00 zł,
  - limit zobowiązań (+83 272 ,49 zł), po zmianie wynosi 1 448 272,49 zł.
  
- 3) „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2011 – 2019:
  - łączne nakłady finansowe (- 1 876,00 zł), po zmianie wynoszą 481 186,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 56 328,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 56 328,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2019 nie ulega zmianie i wynosi 56 328,00 zł,
  - limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 168 984,00 zł.

### W części dotyczącej wydatków majątkowych wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie – P.T.” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
  - łączne nakłady finansowe – 594 471,84 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 – 30 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 – 564 471,84 zł,
  - limit zobowiązań – 594 471,84 zł.
  
- 2) „Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe – 1 000 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 – 120 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 – 880 000,00 zł,
  - limit zobowiązań – 1 000 000,00 zł.
- 3) „Przebudowa ulicy Złotej w Mławie” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe – 870 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 – 300 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 – 570 000,00 zł,
  - limit zobowiązań – 870 000,00 zł.
- 4) „Przebudowa ulicy Misia Puchatka w Mławie” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe – 239 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 – 100 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 – 139 000,00 zł,
  - limit zobowiązań – 239 000,00 zł.
- 5) „Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie – P.T.” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe – 350 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 – 30 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 – 320 000,00 zł,
  - limit zobowiązań – 350 000,00 zł.
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie – P.T.” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe – 230 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 – 30 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 – 200 000,00 zł,
  - limit zobowiązań – 230 000,00 zł.
- 7) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie – P.T.” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe – 100 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 – 20 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 – 80 000,00 zł,
  - limit zobowiązań – 100 000,00 zł.
- 8) „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe – 4 098 026,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 – 976 413,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 – 3 121 613,00 zł,
- limit zobowiązań – 4 098 026,00 zł.

Dokonano również zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018,

- łączne nakłady finansowe (+ 600 000,00 zł), po zmianie wynoszą 638 530,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 (+400 000,00 zł), po zmianie wynosi 425 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+200 000,00 zł), po zmianie wynosi 200 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+600 000,00 zł), po zmianie wynosi 625 000,00 zł.