

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XV/175/2016**  
**Rady Miasta Mława z dnia 1 marca 2016r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016-2024**

W Uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława, dokonuje się zmiany w § 1 polegającej na zmianie okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- z lat 2016-2023
- na lata 2016-2024

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Rok 2016

Wprowadzono zmianę w przychodach budżetu Miasta Mława w 2016 r. polegającą na :

- zmniejszeniu o kwotę (-4 000 000,00 zł ) planowanych przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych), przeznaczonych na rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych )
- zwiększeniu o kwotę (+4 000 000,00 zł) przychodów pochodzących z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 4 000 000,00 zł, rozchody budżetu wynoszą 4 000 000,00 zł.

**Dochody budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę (+12 563 006,00 zł) w tym:**

1. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 03 lutego 2016r. w kwocie (+6 573,00 zł ) z tytułu dotacji celowych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych, energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 lutego 2016r. w kwocie (+12 556 433,00 zł ) z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” , w tym na koszty obsługi tego zadania 2% tj. kwota 251 129,00 zł.

## Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 105 570 714,00 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 103 740 714,00 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 1 830 000,00 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 – etapI”

## Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem wynoszą 98 645 994,64 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 98 015 994,64 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. (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

### **Plan dochodów na rok 2018**

Dochody ogółem w kwocie 100 142 242,64 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 512 242,64 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. 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

### **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 (+ 12 563 006,00 zł) w tym:**

1. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 16/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 03 lutego 2016r. w kwocie (+6 573,00 zł ) z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych, energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 lutego 2016r. w kwocie (+12 556 433,00 zł ) z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” , w tym na koszty obsługi tego zadania 2% tj. kwota 251 129,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 105 570 714,00 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 94 037 023,00 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 11 533 691,00 zł

Jednocześnie dokonano zmiany w planie finansowym wydatków , które nie mają wpływu na wynik budżetu Miasta.

### **Wydatki budżetu Miasta w 2017**

Wydatki ogółem wynoszą 101 445 994,64 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 22 572 228,64 zł

### **Wydatki budżet Miasta w 2018**

Wydatki ogółem wynoszą 102 342 242,64 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 517 923,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 22 824 319,64 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**

Miasto Mława planuje przychody z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)

1. W roku 2017 w kwocie 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem :

- na pokrycie deficytu w kwocie 2 800 000,00 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 200 000,00 zł

2. W roku 2018 w kwocie 6 000 000,00 zł z przeznaczeniem:
- na pokrycie deficytu w kwocie 2 200 000,00 zł
  - wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 3 800 000,00 zł

### **Rozchody**

Miasto Mława planuje rozchody z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych

- w roku 2023 w kwocie 6 000 000,00 zł
- w roku 2024 w kwocie 6 000 000,00 zł

### **W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian:**

#### **Rok 2016**

Zmniejszenie w kwocie (-4 000,00 zł) planowanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie”

Po zmianie:

Łączne nakłady w kwocie 26 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 16 000,00 zł

Zwiększenie w kwocie (+4 000,00 zł) planu środków na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie”.

Po zmianie:

Łączne nakłady w kwocie 59 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 49 000,00 zł

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Okres realizacji inwestycji 2016 – 2018

Łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 13 003 769,88 zł

Limit wydatków w roku 2016 w kwocie 92 139,60 zł

Limit wydatków w roku 2017 w kwocie 6 454 511,64 zł

Limit wydatków w roku 2018 w kwocie 6 457 118,64 zł