

Objaśnienia
do Uchwały Nr VII/71/2015
Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę (+ 140 226,57 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 1 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+68 847,04 zł)

w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+529,99 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+529,99 zł) na realizację projektu pn: „ Świ@t w zasięgu ręki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie

8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+104 975,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+104 975,00 zł) z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-36 657,95 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-36 657,95 zł) z tytułu planowanego dofinansowanie na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 05 maja 2015r. w kwocie (+42 144,53 zł) w tym: z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 13 944,53 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 76/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 maja 2015r uległy zwiększeniu dochody i wydatki budżetu Miasta Mława o kwotę (+29 235,00 zł) z tytułu;

- wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie (+28 200,00 zł),
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej w kwocie (+1035,00 zł)

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 91 669 730,12 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 86 918 197,22 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 4 751 532,90 zł.

w tym m.in:

1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 847 302,90 zł), na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3703 przy ul. Padlewskiego 21,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 1207 przy ul. Moniuszki,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1172/1, 1183/21 przy ul. Niskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355/1 przy ul. Browarnej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 827/6 przy ul. Polnej,
- wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Stary Rynek 6

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą (+80 000,00 zł)

3. Dochody z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Halera w kwocie (+2 494 230,00 zł) w tym środki z budżetu państwa w kwocie 2 394 230,00 zł oraz Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł.

4. Dochody w kwocie (+330 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II.

Plan dochodów na rok 2016

Plan dochodów na 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę (+3 750 050,00 zł) w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 1 358 450,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 391 600,00 zł

Po zmianach dochody ogółem w kwocie 94 959 285,18 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 91 887 685,18 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 071 600,00 zł w tym:

- wpł
ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpł
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpł
ywy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
- wpł
ywy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dworcowej,
- wpł
ywy ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia,
- wpł
ywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- dof
inansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+2 391 600,00 zł)

Plan dochodów na rok 2017 w kwocie w tym:

Plan dochodów na 2017 rok uległ zwiększeniu o kwotę (+5 107 550,00 zł) w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 1 629 950,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 477 600,00 zł

Po zmianach dochody ogółem w kwocie 98 191 483,06 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 94 033 883,06 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 157 600,00 zł w tym:

- wpł
ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpł
ywy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego,
- wpł
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. 3 Maja,
- wpł
ywy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy

ul. Przemysłowej,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia,	
–	wpł
ywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	
–	dof
inansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+3 477 600,00 zł)	

Plan dochodów na rok 2018 w kwocie w tym:

Plan dochodów na 2018 rok uległ zwiększeniu o kwotę (+5 107 550,00 zł) w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 1 629 950,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 477 600,00 zł

Po zmianach dochody ogółem w kwocie 101 185 124,32 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 97 027 524,32 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 157 600,00 zł w tym:

–	wpł
ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics.	
–	dof
inansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+3 477 600,00 zł)	

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę (+ 140 226,57 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+ 68 847,04 zł) w tym:

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (+60 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie”.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa krawężnika w ulicy Kopernika w Mławie, prawa strona na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Torfa Załęskiego.

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (- 40 000,00 zł) w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+30 000,00 zł) na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+75 539,04 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 539,04 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja Sali gimnastycznej Nr 1 w Mławie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) na zakup kamery obrotowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+32 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+26 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup urządzenia zabawowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na naprawę urządzeń rekreacyjnych i ogrodzenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+2 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+2 500,00 zł) z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomocy najuboższym.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+529,99 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 229,49 zł) z tytułu realizacji projektu pn: „ Świ@t w zasięgu ręki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-699,50 zł) z tytułu realizacji projektu pn: „ Świ@t w zasięgu ręki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-106 095,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+42 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 000,00 zł) przeznaczonych w ramach zadań inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+151 905,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-23 126,99 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację w ramach zadań inwestycyjnych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 43 126,99 zł)

dotyczy: opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-2 500,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (-2 500,00 zł) przeznaczonych na otwarty konkurs ofert w zakresie działalności kulturalnej.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 05 maja 2015r. w kwocie (+42 144,53 zł) w tym: wydatki z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 13 944,53 zł oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 76/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 maja 2015r uległy zwiększeniu dochody i wydatki budżetu Miasta Mława o kwotę (+29 235,00 zł) z tytułu;

- wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie (+28 200,00 zł),
- wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej w kwocie (+1035,00 zł)

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

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi 96 542 152,93 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 81 333 617,64 zł.
- plan wydatków majątkowych w kwocie 15 208 535,29 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2015 r. wynoszące 8 872 422,81 zł. stanowiące wolne środki z lat ubiegłych przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 872 422,81 zł,
- rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.)

Wydatki budżetu Miasta w 2016

Wydatki uległy zmianie o kwotę (+ 3 750 050,00 zł) i po zmianie wynoszą 90 959 285,18 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 74 669 785,18 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16 289 500,00 zł

Wydatki budżetu Miasta w 2017 roku

Wydatki uległy zmianie o kwotę (+ 5 107 550,00 zł) i po zmianie wynoszą 94 991 483,06 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 78 873 766,06 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 16 117 717,00 zł

Wydatki budżetu Miasta w 2018 roku

Wydatki uległy zmianie o kwotę (+ 5 107 550,00 zł) i po zmianie wynoszą 97 385 124,32 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 79 017 923,20 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 18 367 201,12 zł

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) z tego

Wydatki bieżące

„Świat w zasięgu ręki”

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+529,99 zł) z tytułu realizacji projektu pn: „ Świat w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 607 405,60 zł

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 138 104,07 zł

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-43 126,99 zł) z tytułu opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława, spowodowanego oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 33 472,88 zł

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 31 873,01 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego

Wydatki bieżące

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, podgrzewacze wody, AGD) oraz oświetlenia na bardziej efektywne energetycznie

Okres realizacji w latach 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe w kwocie 215 250,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 71 750,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2017 w kwocie 71 750,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2018 w kwocie 71 750,00 zł

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne

Okres realizacji w latach 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 476 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 492 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2017 w kwocie 492 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2018 w kwocie 492 000,00 zł

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Akcje: edukacyjne, informacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców, działania promocyjne w ramach realizowanych projektów

Okres realizacji w latach 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe w kwocie 590 400,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 196 800,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2017 w kwocie 196 800,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2018 w kwocie 196 800,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe)

Okres realizacji w latach 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe w kwocie 1 168 500,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 389 500,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2017 w kwocie 389 500,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2018 w kwocie 389 500,00 zł

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

Okres realizacji w latach 2017 – 2018

Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 075 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2017 w kwocie 1 537 500,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2018 w kwocie 1 537 500,00 zł

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej

Okres realizacji w latach 2015 – 2018

Łączne nakłady finansowe w kwocie 5 000 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 20 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 1 780 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2017 w kwocie 1 600 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2018 w kwocie 1 600 000,00 zł

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Mława

Okres realizacji w latach 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe w kwocie 2 460 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 820 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2017 w kwocie 820 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2018 w kwocie 820 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława

Zadanie zakwalifikowano do wydatków bieżących jednorocznych oraz zmniejszono nakłady finansowe do kwoty 151 905,00 zł w tym;

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 104 975 , 00 zł
- środki własne w kwocie 46 930,00 zł.

Pozostała kwotę 253 070,00 zł przeznaczono na zadania inwestycyjne.

Powyższe zmiany spowodowały zmianę;

- okresu realizacji zadania rok 2014
- łączne nakłady finansowe w kwocie 300 000,00 zł
- limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 0,00 zł