

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIX/232/2016
Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę (+583 450,00 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (+575 028,00 zł)

w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+525 000,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+525 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie”

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+132 960,00zł)

1. Dofinansowanie w formie dotacji otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z umową Nr 30/2016/KFS w kwocie (+2 028,00 zł)

2. Dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie (+130 932,00 zł) na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków

i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-130 932,00 zł) z tytułu podatku od środków transportowych

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+18 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+18 000,00 zł) z tytułu świadczonych usług (nauka pływania).

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w kwocie (+2 253,00 zł) z tytułu dotacji na [pomoc społeczną.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 czerwca 2016r. w kwocie (+6 169,00 zł) z tytułu dotacji na pomoc społeczną.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 106 459 039,68 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 104 076 039,68 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 2 383 000,00 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 – etap I”,

4. Dotacja celowa w kwocie 28 000,00 zł otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i serwera w celu prawidłowej realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r (Dz.U. z 2016. Poz. 195) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym z opieką nad nimi i zaspokojeniem potrzeb życiowych.

5. Dotacja celowa w kwocie 525 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie”

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

(+813 450,00 zł) w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (+805 028,00 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+500 000,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-60 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w tym:]”

- „Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie (-25 000,00 zł)

- „Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie w kwocie (-35 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+560 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn;

- „Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie - etap II w kwocie (+35 000,00 zł)

- „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie (+525 000,00 zł)

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 200,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 200,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mławie.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+2 028,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-138 932,00 zł) w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-8 000,00 zł)

- realizacja projektu pn: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” w kwocie (- 130 932,00 zł) (środki własne)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+140 960,00) z przeznaczeniem na;

- szkolenie pracowników w kwocie (+2 028,00),

- zakup urządzeń klimatyzacyjnych w kwocie (+8 000,00 zł)

- realizację projektu pn: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” w kwocie (+130 932,00 zł) (środki pochodzą z dotacji celowej)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-75 000,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-75 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+30 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywanych do budżetu wojewody.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+279 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+329 800,00 zł) z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Mława.

2. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-50 000,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie” .

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+230 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+230 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Mława z nieruchomości zamieszkałych)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-379 800,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-379 800,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- „ Budowa punktów świetlnych w rejonie kościoła św. Wawrzyńca w Mławie” w kwocie (-50 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Łojewskiego w Mławie w kwocie (-180 000,00 zł) rezygnacja z wykonania inwestycji,
- Budowa punktów świetlnych w ul. Lelewela w Mławie w kwocie (-40 000,00 zł) rezygnacja z wykonania inwestycji,
- Przebudowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (-109 800,00 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie „, w kwocie (+50 000,00 zł) , (przeniesienie między rozdziałami, zmiana nazwy zadania inwestycyjnego)
- Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+50 000,00 zł) dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn: „ Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT”.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+110 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+110 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu uzdatniania wody na obiekcie Krytej Pływalni w Mławie.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+8 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-10 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie.

2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+18 000,00 zł) z tytułu zakupu usługi instruktorskiej w kwocie 12 000,00 zł oraz zakupu usług badania jakości wody na kąpieliskach w kwocie 6 000,00 zł.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 82/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r. w kwocie (+2 253,00 zł) z tytułu wydatków na pomoc społeczną.

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 88/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 czerwca 2016r. w kwocie (+6 169,00 zł) z wydatków na pomoc społeczną.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 112 532 191,39 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 96 326 361,39 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 16 205 830,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 073 151,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

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

Rok 2016

Wprowadzono zmianę w przychodach budżetu Miasta Mława w 2016 r. polegającą na zwiększeniu o kwotę (+230 000,00 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 10 073 151,71 zł, rozchody budżetu wynoszą 4 000 000,00 zł.(wykup obligacji komunalnych)

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian:

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

Zmniejsza się plan wydatków zadań inwestycyjnych w roku 2016

„ Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie ” w kwocie (-35 000,00 zł)

Łączne nakłady w kwocie 155 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 55 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków zadań inwestycyjnych w roku 2016

„ Budowa ul. Lawicz – Liszki w Mławie – etap II ” w kwocie (+35 000,00 zł)

Łączne nakłady w kwocie 1 185 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 535 000,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 650 000,00 zł