

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXII/269/2016
Rady Miasta Mława z dnia 27 września 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
(+2 530 367,00 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (0,00 zł) w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

- Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu wpłaty zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego(zmiana z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej).

- Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu wpłaty zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego(zmiana z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej).

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 124/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2016r. w kwocie (+39 528,00 zł) z tytułu dotacji na pomoc społeczną.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 września 2016r. w kwocie (+2 490 839,00 zł) z tytułu dotacji na pomoc społeczną oraz oświatę i wychowanie.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 110 576 021,03 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 107 237 379,68 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 3 338 641,35 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”

6. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 271 746,56 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach II ośc priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

7. Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 417 151,15 zł.

8. Zwrócona dotacja w kwocie 266 743,64 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II” , dotację zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako nienależnie pobraną Miasto zwróciło, jednocześnie zaskarżając ww. decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Województwa Mazowieckiego.

Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem wynoszą 106 380 884,15 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 98 015 994,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 8 364 889,51 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.

3. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 7 734 889,51 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ośc priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Plan dochodów na rok 2018

Dochody ogółem w kwocie 106 343 786,82 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 512 242,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 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.

3. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 6 201 544,18 zł, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ośc priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym

adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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

(+2 530 367,00 zł) w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (0,00 zł) w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (-80 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie

(-80 000,00 zł) dotyczy zakupu inwestycyjnego pn: „ Zakup tablic przystankowych dla MKM”.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

(+30 850,00 zł)

Wpłata w kwocie (+30 850,00 zł) na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja systemu zasilania awaryjnego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym zakup agregatu prądotwórczego” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (-30 850,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-30 850,00 zł) przeznaczonych na zakup samochodu dla ochotniczej straży pożarnej .

Rozdział 80104 – Przedszkola (+35 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie”.

Rozdział 80110 – Gimnazja (-27 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-27 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+27 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+27 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wchodzących w skład zespołu realizującego przedsięwzięcie pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+45 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-35 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 124/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2016r. w kwocie (+39 528,00 zł) z tytułu wydatków na pomoc społeczną.

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 września 2016r. w kwocie (+2 490 839,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc społeczną oraz oświatę i wychowanie.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 116 649 172,74 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 99 517 166,93 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 17 132 005,81 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 109 180 884,15 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 30 307 118,15 zł

Wydatki budżet Miasta w 2018

Wydatki ogółem wynoszą 108 543 786,82 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 517 923,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 29 025 863,82 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 budżetu w kwocie 10 073 151,71 zł, rozchody budżetu w kwocie 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:

„Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie –etap I”

Zwiększono plan wydatków na 2016 o kwotę (+6 000,00 zł)

Łączne nakłady w kwocie 46 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 16 000,00 zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Zmniejszono plan wydatków na 2016 o kwotę (-50 000,00 zł) po zmianie:

Łączne nakłady w kwocie 27 313 950,13 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 465 886,16 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 14 189 401,15 zł

Limit na 2018 rok w kwocie 12 658 662,82 zł

„Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie”

Zmniejszono plan wydatków na 2016 o kwotę (-6 000,00 zł)

Łączne nakłady w kwocie 149 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 49 000,00 zł

„Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie”

Zwiększa się limit w roku 2016 o kwotę (+35 000,00 zł) po zmianie limit na 2016r wynosi 312 601,15 zł

Łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 712 601,15 zł

Przeniesiono z zadań jednorocznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjne:

„Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie”

Łączne nakłady w kwocie 140 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 5 000,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 135 000,00 zł

„Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie”

Łączne nakłady w kwocie 210 200,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 9 800,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 200 400,00 zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

„ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie”

Okres realizacji inwestycji 2017 – 2018

Łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 750 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2017 w kwocie 400 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2018 w kwocie 350 000,00 zł

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Mławie realizuje ww. przedsięwzięcie z partycypacją Miasta Mława w kosztach jego budowy.

Przewidywana wartość inwestycji wynosi 3 000 000,00 zł . Miasto przewiduje partycypację finansową w kosztach realizacji 24 lokali mieszkalnych w wysokości 25% kosztów budowy tj. 750 000,00 zł.