

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXVI/316/2017.**  
**Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**I. 1. Dochody ogółem** budżetu Miasta uległy zmianie o kwotę (+27 904,00 zł), plan po zmianach wynosi 124 892 442,91 zł.

Zmiany dotyczą **dochodów bieżących** (+27 904,00 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 116 137 553,40 zł. Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (+16 904,00 zł),
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z pozostałych odsetek (+ 1 000,00 zł),
- zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów (+ 10 000,00 zł),

**2. Dochody majątkowe** planowane do osiągnięcia w 2017 roku nie uległy zmianie i wynoszą 8 754 889,51 zł, w tym:

1) ze sprzedaży majątku w kwocie 1 000 000,00 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 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”.

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 128 891 314,92 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 122 891 314,92 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł planowane do realizacji w roku 2017 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. (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”.

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 o kwotę (+27 904,00 zł), plan po zmianach wynosi 129 892 442,91 zł w tym:

1. **Wydatki bieżące** uległy zmianie o kwotę (+11 000,00zł) i po zmianie wynoszą 108 577 775,87 zł

Powodem zmian jest zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie dotyczącego świadczeń wychowawczych (+11 000,00 zł)

2. **Wydatki majątkowe** uległy zwiększeniu o kwotę (+ 16 904,00 zł) i po zmianie wynoszą 21 314 667,04 zł. Zmiana związana jest z wprowadzeniem następujących inwestycji:

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Srebrnej w Mławie PT” – w kwocie 5 904,00 zł

- „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie” – w kwocie 11 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 134 891 314,92 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 110 520 977,84 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 24 370 337,08 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 planowanych na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 8 200 000,00 zł, tj.:

- 5 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. :Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”,
- 3 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku.

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 nie ulega zmianie i wynosi 5 000 000,00 zł. Deficyt zostanie w całości pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych planowanych do wyemitowania przez Miasto Mława z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

#### Przychody na 2018 rok

W 2018 roku planują 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 – 2023 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art.243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r ( Dz.U. z 2013r. poz. 885 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) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta Mława, którego realizacja przewidziana jest w latach 2013 – 2019,
  - łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 1 343 000,00 zł,
  - limit zobowiązań (+115 000,00 zł) po zmianie wynosi 345 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 nie uległ zmianie i wynosi 115 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 nie uległ zmianie i wynosi 115 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2019 nie uległ zmianie i wynosi 115 000,00 zł,
  
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017,
  - łączne nakłady finansowe (-11 470,00 zł), po zmianie wynoszą 238 530,00 zł,
  - limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 225 000 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 nie uległ zmianie i wynosi 225 000,00 zł,