

**Objaśnienia**  
**Uchwały Nr XXX/343/2017**  
**Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem** budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+1 815 019,22 zł), plan po zmianie wynosi **129 291 394,45 zł.**

**1.** Zmiany dotyczą **dochodów bieżących** (-483 176,00 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 116 119 109,72 zł. Powodem zmian jest:

- zmniejszenie planu dochodów zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr FIN-I.3111.14.7.2017, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (-568 830,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 44/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr FIN-I3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017 r. (+73 654,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 44/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, (+2 000,00 zł),
- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 – „Pomoc społeczna” z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, (+10 000,00 zł),

**2. Dochody majątkowe** budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+2 298 195,22 zł), po zmianie wynoszą 13 172 284,73 zł.

Powodem zmian jest wprowadzenie do budżetu dotacji celowej 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. Miasto Mława planuje pozyskać dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2017 roku składają się dochody:

1) ze sprzedaży majątku w kwocie 3 119 200,00 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”.

4) 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 2 298 195,22 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 131 149 910,10 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 122 059 770,74 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 9 090 139,36 zł.

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 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”.

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 2 258 595,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”

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 (+7 978 330,22 zł) i po zmianie wynoszą 140 454 705,45 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące** uległy zmianie o kwotę (+237 204,00 zł) i po zmianie wynoszą 109 058 712,19 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+13 309,39 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na wdrożenie platformy Rejestratora Czasu Pracy (+1 488,00 zł) ,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na emisję spotów kampanii społecznych na antenie Radia 7 „Zwolnij, chroń nasze dzieci, bezpieczny pieszy”, „Zamieszkać w Mławie, oraz wydanie kwartalnika „Informator miejski” (+ 31 921,12 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” jednostki Centrum Usług Wspólnych z przeznaczeniem na wdrożenie zarządzania placówkami oświatowymi metodą bonu organizacyjnego, (+33 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń (+203,53 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801- „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem za wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+549 787,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801- „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń (+30 841,00 zł)
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w związku z wydatkowaniem dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa (-568 830,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 44/2017 z dnia 31 marca 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (+2 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr FIN-I3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017 r. (+73 654,00 zł) – zmian wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 44/2017 z dnia 31 marca 2017 r.

- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem za wynagrodzenia wraz z pochodnymi (+9 325,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (+10 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń (+651,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń (+853,96 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu zakupu usług pozostałych (-26 000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z tytułu dotacji podmiotowej przekazywanej Miejskiemu Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na zakup systemu nagłośniowego (+75 000,00 zł),

2. **Wydatki majątkowe** uległy zmianie o kwotę (+ 7 741 126,22 zł) i po zmianie wynoszą **31 395 993,26 zł**. Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7 w Mławie (+240 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi TEN-T” (+4 696 300,22 zł)
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa ul. Dźwigowej w Mławie” w kwocie (+720 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa parkingów w rejonie LG Electronics w Mławie” w kwocie (+600 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup modułu Rejestratora Czasu Pracy, w kwocie (+16 826,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”, w kwocie (+200 000,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” w kwocie (+400 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Mławie w kwocie (+220 000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Mławie” w kwocie (+22 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie (+400 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie”, w kwocie (+200 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup oprogramowania modułu do obsługi gospodarki odpadami (+26 000,00 zł)

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 137 149 910,10 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 110 520 977,84 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 26 628 832,26 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 na rok 2017 ulega zmianie (+6 163 311,00 zł) i wynosi 11 163 311,00 zł.

Przychody przeznacza się na:

- realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”, (5 000 000,00 zł)
- wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku. (3 200 000,00 zł )
- pokrycie deficytu (6 163 311,00 zł)

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 uległ zmianie i wynosi 11 163 311,00 zł. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych planowanych do wyemitowania przez Miasto Mława.

### Przychody na 2018 rok

W 2018 roku planuję 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 – 2026 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

### Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017-2020

**W części 1.1 - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:**

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej ta terenie Aglomeracji Mława”. (Cześć dotycząca wydatków bieżących.) Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2018..
  - łączne nakłady finansowe (+ 304,00 zł), po zmianie wynoszą 1 097 869,14 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 (+304,00 zł), po zmianie wynosi 474 178,37 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 531 095,87 zł,
  - limit zobowiązań (+304,00 zł), po zmianie wynosi 1 005 274,24 zł.
- 2) „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2013 – 2018,
  - łączne nakłady finansowe (+ 5 918 488,00 zł), po zmianie wynoszą 9 497 876,34 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 (+4 696 300,22 zł), po zmianie wynosi 4 711 300,22 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 (+1 222 187,78 zł), po zmianie wynosi 4 691 620,12 zł,
  - limit zobowiązań (+5 918 488,00 zł), po zmianie wynosi 9 402 920,34 zł.

Zadanie, w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich zostało przeniesione z części 1.3 - programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

**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) „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018:
  - łączne nakłady finansowe (+ 1 350 000,00 zł), po zmianie wynoszą 1 450 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 (+400 000,00 zł), po zmianie wynosi 450 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2018 (+950 000,00 zł), po zmianie wynosi 950 000,00 zł,
  - limit zobowiązań (+1 350 000,00 zł), po zmianie wynosi 1 400 000,00 zł.
  
- 2) „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie”:
  - łączne nakłady finansowe (-7 000,00 zł) po zmianie wynoszą 52 400,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 (- 7 000,00 zł) po zmianie 45 900,00 zł,
  - limit zobowiązań (7 000,00 zł) po zmianie wynosi 45 900,00 zł,
  
- 3) „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie”:
  - łączne nakłady finansowe (-7 000,00 zł) po zmianie wynoszą 103 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2017 (-7 000,00 zł po zmianie – 97 000,00 zł,
  - limit zobowiązań (-7 000,00 zł) po zmianie wynosi 97 000,00 zł.