

Objaśnienia
Uchwały Nr XXXII/376/2017
Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 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 (+42 142,97 zł), plan po zmianie wynosi **131 519 897,17 zł.**

1. Zmiany dotyczą dochodów bieżących (-152 611,10 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 116 131 858,37 zł. Powodem zmian jest:

- zmniejszenie dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu opłat za składowanie odpadów przez NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. (-216 611,10 zł),
- zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie (+4 000,00 zł),
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie na realizację zadania pn.: "Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe) – etap I" (+60 000,00)

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+ 200 754,07 zł), po zmianie wynoszą 15 388 038,80 zł. Powodem zmian jest:

- zmniejszenie dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do zasobu Miasta Mława (-1 164 275,00 zł),
- zwiększenie dochodów w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu płatności z budżetu środków europejskich, które Miasto Mława planuje uzyskać w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierżgowskiej i ul. Studzienic w Mławie” (+1 365 029,07 zł),

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

1) ze sprzedaży majątku w kwocie 3 954 925,00 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 nieruchomości 3 Maja i ul. Działdowskiej w Mławie,
- sprzedaż lokali mieszkalnych

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł.

- 3) dotacja celowa dotycząca realizacji programu „Rodzina 500+” w kwocie 15 000,00 zł
- 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 7 734 889,51 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
- 5) 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”,
- 6) 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 1 365 029,07 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierżgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”,

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 133 096 949,90 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 122 239 770,54 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 10 857 179,36 zł.

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 2 090 022,60 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”,

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

5) 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 2018 w kwocie 277 017,40 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierżgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

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 (+48 142,97 zł) i po zmianie wynoszą 148 222 830,66 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące** uległy zmianie o kwotę (+223 245,00 zł) i po zmianie wynoszą 112 185 712,43 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie” m.in. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz promocję projektu (+103 520,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie (+15 725,00 zł)

- zwiększenie plan wydatków Urzędu Miasta Mława w dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” z przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie (+100 000,00 zł),

- zwiększenie plan wydatków Urzędu Miasta Mława w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, w kwocie (+4 000,00 zł),

2. **Wydatki majątkowe** uległy zmianie o kwotę (- 175 102,03 zł) i po zmianie wynoszą 36 037 118,23 zł. Powodem zmian jest:

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” (-75 142,03 zł),

- zwiększenie planu wydatków zakupy inwestycyjne w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe) – etap I” Zadanie będzie polegało na wymianie pieców w budynkach należących do zasobu komunalnego Miasta Mławy (+80 040,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I” (-180 000,00 zł). Zadanie realizowane będzie w roku 2018

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 139 096 949,90 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 110 520 977,84 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 28 575 972,06 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 nie ulega zmianie i wynosi 19 902 933,49 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 (11 702 933,49 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 nie uległ zmianie i wynosi 16 702 933,49 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 planuje 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 w ul. Witwickiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017:
 - łączne nakłady finansowe (- 52 227,03 zł), po zmianie wynoszą 449 272,97 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-75 142,03 zł), po zmianie wynoszą 424 857,97 zł,
 - limit zobowiązań (-75 142,03 zł), po zmianie wynoszą 424 857,97 zł,

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” zostało w wykazie przedsięwzięć przeniesione z części 1.3. „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do części 1. 1 „ 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. Przeniesienie nastąpiło ponieważ przedsięwzięcie jest częścią projektu realizowanego przez Miasto Mława przy współudziale środków europejskich pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.

- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 190 000,00 zł,
 - nakłady na rok 2017 planuje się w kwocie 10 000,00 zł,
 - nakłady na rok 2018 planuje się w kwocie 180 000,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 190 000,00 zł,