

**Objaśnienia**  
**do Uchwały nr XXXVIII/366/2014**  
**Rady Miasta Mława z dnia 4 marca 2014 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+61 703,00 zł), plan po zmianach wynosi 84 301 962,60 zł.

Zmiany dotyczą dochodów bieżących (+61 703,00 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 82 911 962,60 zł, zmiana dotyczy:

- zwiększenia planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów realizacji przez gminę tego zadania (+21 882,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza nr 21/2014 z dnia 7 lutego 2014 r.,
- zwiększenia planu finansowego w dziale 758 – Różne rozliczenia, z tytułu dochodów pochodzących z otrzymywanej subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. (+ 39 821,00 zł),

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2014 składają się następujące dochody:

- wpl  
ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpl  
ywy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,
- wpl  
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpl  
ywy ze sprzedaży działki nr 3703 znajdującej się przy ul. Padlewskiego 21,
- wpl  
ywy ze sprzedaży działki nr 3400/3 znajdującej się przy ul. Leśnej i ul. Żwirki,
- wpl  
ywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2015 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 950 000,00 zł, w tym:

- wpl  
ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,

–		wpł
	ywy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,	
–		wpł
	ywy ze sprzedaży działek nr 685/31 i 685/34 znajdujących się przy ul. 3 Maja,	
–		wpł
	ywy ze sprzedaży działek nr 1297/8 i 1297/9 znajdującej się przy ul. Batorego,	
–		wpł
	ywy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,	
–		wpł
	ywy ze sprzedaży działki nr 4746 znajdującej się przy ul. Płockiej,	
–		wpł
	ywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	
	W 2016 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 895 000,00 zł, w tym:	
–		wpł
	ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,	
–		wpł
	ywy ze sprzedaży działek znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,	
–		wpł
	ywy ze sprzedaży działki nr 3828/1 znajdujących się przy ul. Przemysłowej,	
–		wpł
	ywy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,	
–		wpł
	ywy ze sprzedaży działki nr 4355 znajdującej się przy ul. Browarnej,	
–		wpł
	ywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	

Dochody majątkowe w latach 2017 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**II. Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zwiększeniu o kwotę (+178 882,00 zł), plan po zmianach wynosi 84 597 895,93 zł.**

**1. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę (+80 382,00 zł) i po zmianie wynoszą 75 478 201,89 zł.**

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, z tytułu realizacji zadania związanego z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych

energii elektrycznej (+21 882,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza nr 21/2014 z dnia 7 lutego 2014 r.,

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznaczonych na realizację zadań bieżących Komendy Powiatowej Policji w Mławie (-2 500,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na doradztwo techniczne i obsługę prawną zamówienia publicznego w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Mławie (+61 000,00 zł)

2. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę (+98 500,00 zł) i po zmianie wynoszą 9 119 694,04 zł. Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznaczonych na zakup nieoznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie (+2 500,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie” (+73 000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych budynku ratusza w Mławie” (+23 000,00 zł).

Jednocześnie dokonano zmian w dochodach i wydatkach na wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława oraz dyrektorów jednostek jako przesunięcia, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta. Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej dokonano korekt danych uzupełniających.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok w 2014 Miasto Mława posiada deficyt budżetu w kwocie 295 933,33 zł. który w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 295 933,33 zł.

Rozchody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 000 000,00 zł.