

**Objaśnienia**  
**do Uchwały nr XXXIX/374/204**  
**Rady Miasta Mława z dnia 25 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 zmniejszeniu o kwotę (-208 751,00 zł), plan po zmianach wynosi 84 093 211,60 zł.

Zmiany dotyczą dochodów bieżących (-208 751,00 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 82 703 211,60 zł. Powodem zmian jest:

- zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna z tytułu otrzymywanych dotacji celowych – zmiana wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza nr 41/2014 z dnia 10 marca 2014 r., (-227 500,00 zł)
- zwiększenie planu dochodów w dziale 801 – Oświata i wychowanie z tytułu dofinansowania w ramach środków z Funduszu Pracy przez Wojewodę Mazowieckiego pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (+18 749,00 zł)

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

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

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

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 685/31 i 685/34 znajdujących się przy ul. 3 Maja,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1297/8 i 1297/9 znajdującej się przy ul. Batorego,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4746 znajdującej się przy ul. Płockiej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W 2016 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 895 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,

- wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/1 znajdujących się przy ul. Przemysłowej,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355 znajdującej się przy ul. Browarnej,
- wpływy 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 zmniejszeniu o kwotę (-208 751,00 zł), plan po zmianach wynosi 84 389 144,93 zł.

**1. Wydatki bieżące** zmniejszyły się o kwotę (-208 751,00 zł) i po zmianie wynoszą 75 269 450,89 zł. Powodem zmian jest:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna z tytułu wydatkowania otrzymywanych dotacji celowych – zmiana wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza nr 41/2014 z dnia 10 marca 2014 r., (-227 500,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków dziale 801 – Oświata i wychowanie przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, środki pochodzą z Funduszu Pracy (+18 749,00 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 deficyt Miasta Mława nie uległ zmianie i wynosi 295 933,33 zł., 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.

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmianie planów uległo przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie”:

- łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę (- 70 000,00 zł) i wynoszą 245 000,00 zł,
- limit zobowiązań uległ zmniejszeniu o kwotę (- 70 000,00 zł) i wynosi 230 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2014 uległ zmniejszeniu o kwotę (- 70 000,00 zł) i wynosi 230 000,00 zł