

Objaśnienia
do Uchwały nr V/42/2015
Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 132 438,00 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 1 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+186 911,00 zł)

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+215 893,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+ 40 000,00 zł) na skutek złożenia oświadczenia z dnia 20.01.2015r przez Firmę AZ-BUD o rozwiązaniu porozumienia dotyczącego dzierżawy nieruchomości w rejonie Osiedla Książąt Mazowieckich i AL. Św. Wojciecha z dnia 20.01.2015r.

2. Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+175 893,00 zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż budynku przy ul. Stary Rynek 6)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-39 030,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (-39 030,00 zł) z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+10 048,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+10 048,00 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 lutego 2015r. w kwocie (-54 473,00 zł) z tytułu zmian dotacji celowych na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej (dział: administracja publiczna, pomoc społeczna)

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 91 312 611,15 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 86 613 130,74 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 4 699 480,41 zł.

w tym m.in:

1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 795 250,41 zł), na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3703 przy ul. Padlewskiego 21,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 1207 przy ul. Moniuszki,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1172/1, 1183/21 przy ul. Niskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355/1 przy ul. Browarnej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 827/6 przy ul. Polnej,
- wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Stary Rynek 6

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą (+80 000,00 zł)

3. Dochody z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Halera w kwocie (+2 494 230,00 zł) w tym środki z budżetu państwa w kwocie 2 394 230,00 zł oraz Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł.

4. Dochody w kwocie (+330 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II.

W 2016 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 680 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, w
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej, w
- wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec, w
- wpływy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dworcowej, w
- wpływ ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia, w

– pływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. w

W 2017 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 680 000,00 zł, w tym:

– pływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, w

– pływy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego, w

– pływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. 3 Maja, w

– pływy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy ul. Przemysłowej, w

– pływy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, w

– pływy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec, w

– pływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia, w

– pływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. w

W 2018 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 680 000,00 zł, w tym:

– pływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, w

– pływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej, w

– pływy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa, w

– pływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec, w

– pływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics. w

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 132 438,00 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+ 186 911,00 zł) w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 85 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 85 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup słupków przystankowych i wiat przystankowych.

Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00zł) z tytułu zwrotu podatku VAT do Urzędu Skarbowego Mława od umowy zamiany nieruchomości.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+166 911,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+166 911,00 zł) w tym:

- z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2014r (odliczonego w roku 2014 przy zastosowaniu współczynnika ustalonego na podstawie rejestru sprzedaży z roku 2013) w kwocie (+64 110,00 zł),

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup regałów do archiwum zakładowego i wyposażenia biurowego) w kwocie 67 500,00 zł,

- z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa dziedzińca zabytkowego przy Ratuszu w Mławie” w kwocie 35 301,00 zł.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 lutego 2015r. w kwocie (-54 473,00 zł) z tytułu zmian w planie wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej (dział: administracja publiczna, pomoc społeczna)

Jednocześnie dokonano zmiany w planie finansowym wydatków , które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 91 312 611,15 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 78 286 543,90 zł.
- plan wydatków majątkowych w kwocie 13 026 067,25 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2015 r. wynoszą 4 000 000,00 zł.(emisja obligacji komunalnych)

Rozchody budżetu Miasta Mława w 2015 r. wynoszą 4 000 000,00 zł. (wykup obligacji komunalnych)