

**Objaśnienia**  
**do Uchwały nr XXXVI/347/2013**  
**Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013 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 (-20 000,00 zł), plan po zmianach wynosi 83 771 202,46 zł.

Zmiany dotyczą dochodów bieżących (-20 000,00 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 80 772 132,28 zł. Powodem zmian jest zmniejszenie planu z tytułu darowizny mieszkańców miasta na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Mławie (-20 000,00 zł).

Na dochody majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2013 składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 643 824,00 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie w kwocie 190 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 300 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 100 000,00 zł, tj. m.in. ze sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży kotłowni, garaży przy ul. Zachodniej oraz działek przy ul. Działdowskiej, Studzieniec, Padlewskiego, Leśnej, Dworcowej i Batorego,
- wpływy z tytułu dotacji celowej dotyczącej realizacji projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” w kwocie 15 100,00 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej dotyczącej realizacji projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania w kwocie 20 398,00 zł)
- wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej – etap II w kwocie 629 748,18 zł

W 2014 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 1 160 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 60 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 100 000,00 zł, tj. m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, Przemysłowej, Andersa, Kryszkiewicza.

W 2015 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 260 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 250 000,00 zł, tj. m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych oraz sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej, LG Electronics, Broniewskiego oraz na Osiedlu Księżąt Mazowieckich.

Dochody majątkowe w latach 2016 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2. Wydatki ogółem budżetu miasta uległy zmniejszeniu o kwotę (-20 001,30 zł), plan po zmianach wynosi 85 212 673,91 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę (+2 334,24 zł) plan po zmianie wynosi 71 870 285,0 zł, zmiana dotyczy:

- zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na odprowadzanie do izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (+300,00 zł),\
- zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych (+40 656,13 zł),
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta przeznaczonych zabezpieczenie środków dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego (- 40 957,43 zł),
- zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (+23 465,74 zł),
- zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta przeznaczonych na realizację projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” (- 21 130,20 zł),

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę (-22 335,54 zł) plan po zmianach wynosi 13 342 387,41 zł, zmiana dotyczy:

- zwiększenia planu finansowego wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie (+42 000,0 zł),
- zmniejszenia planu finansowego wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie (od ul. Narutowicza wzdłuż ogrodzenia LOK)”

(-7 000,00 zł),

- zmniejszenia planu finansowego wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Mławie” (-50 000,00 zł),

- zmniejszenia planu finansowego wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” (-5 000,00 zł),

- zmniejszenia planu finansowego wydatków przeznaczonych na realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (-2 335,54 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 deficyt budżetu Miasta Mława w roku 2013 uległ zmniejszeniu o kwotę (-1,30 zł) i po zmianie wynosi 1 441 470,15 zł, deficyt w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Zwiększeniu uległy również rozchody (+1,30 zł) z tytułu zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych dla Urzędu Skarbowego w Sosnowcu, rozchody po zmianie wynoszą 2 804 080,19 zł

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

Zmianie planów uległy następujące przedsięwzięcia:

1. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę (+33 000,00 zł) i wynoszą 1 619 733,96 zł,

- limit zobowiązań uległ zwiększeniu o kwotę (+33 000,00 zł) i wynosi 428 240,00 zł,

- plan wydatków na rok 2013 uległ zwiększeniu o kwotę (+33 000,00 zł) i wynosi 428 240,00 zł.

2. „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę (+1 674,00) i wynoszą 253 264,00 zł,

- limit zobowiązań uległy zwiększeniu o kwotę (+1 674,00) i wynosi 144 676,00 zł,

- plan wydatków na rok 2013 nie uległ zmianie i wynosi 48 156,00 zł.

- plan wydatków na rok 2014 uległy zwiększeniu o kwotę (+837,00 zł) i wynosi 48 260,00 zł.

- plan wydatków na rok 2015 uległy zwiększeniu o kwotę (+837,00 zł) i wynosi 48 260,00 zł.

3. „Przebudowa rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe uległy zwiększeniu o kwotę (+42 000,00) i wynoszą 1 792 000,00 zł,
  - limit zobowiązań uległy zwiększeniu o kwotę (+42 000,00) i wynosi 1 292 000,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2013 uległ zwiększeniu o kwotę (+42 000,00 zł) i wynosi 1 292 000,00 zł,
4. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych”, wydatki po zmianie wynoszą:
- łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 368 928,00 zł,
  - limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 185 537,62 zł,
  - plan wydatków na rok 2013 uległ zmniejszeniu o kwotę (-21 130,20 zł) i wynosi 164 407,42 zł.
  - plan wydatków na rok 2014 uległ zwiększeniu o kwotę (+21 130,20 zł) i wynosi 21 130,20 zł.
5. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
- łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 16 035,00 zł,
  - limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 9 604,91 zł,
  - plan wydatków na rok 2013 uległ zmniejszeniu o kwotę (-2 335,54 zł) i wynosi 0,00 zł,
  - plan wydatków na rok 2014 uległ zwiększeniu o kwotę (+2 335,54 zł) i wynosi 9 604,91 zł.

Wydatki majątkowe dotyczące przedsięwzięcia pn. „Świat w zasięgu ręki” zaplanowano tylko na rok 2013, natomiast okres realizacji tego zadania przypada na lata 2010 – 2015. Okres realizacji przedsięwzięcia został określony zgodnie z faktycznym czasem zaplanowanym, na realizację całości zadania składającego się z wydatków bieżących i majątkowych. Z uwagi na dwa rodzaje planowanych wydatków do poniesienia, przedsięwzięcie pn. „Świat w zasięgu ręki” zostało dwa razy wpisane do wykazu przedsięwzięć z zachowaniem jednolitego okresu realizacji.

Podobna sytuacja dotyczy przedsięwzięcia pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”. Wydatki majątkowe zaplanowano tylko na rok 2013, natomiast okres realizacji zadania przypada na lata 2013 – 2014. Okres realizacji przedsięwzięcia został określony zgodnie z faktycznym czasem zaplanowanym, na realizację całości zadania składającego się z wydatków bieżących i majątkowych.