

Objaśnienia
do Uchwały nr XXXIII/322/2013
Rady Miasta Mława z dnia 22 października 2013 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 (+331 399,22 zł), plan po zmianach wynosi 81 867 669,51 zł. Zmiany dotyczą:

1) Dochodów bieżących (+141 399,22 zł), plan po zmianach wynosi 79 068 599,43 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta z tytułu otrzymanych wpłata i darowizn na organizację VI Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą (+16 000,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu miasta Uchwałą nr XXXII/319/2013 Rady Miasta Mława z dnia 13 września 2013 roku.

- zwiększenie dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” (+142 000,00 zł) - zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 110/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 września 2013 r.,

- zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wprowadzenia środków z wydatków niewygasających z upływem 2012 r. (+5 317,66 zł),

- zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu czynności cywilnoprawnych (-200 000,00 zł),

- zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (-105 624,49 zł),

- zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (+235 773,00 zł),

- zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu dofinansowania z Funduszu Pracy pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (+56 723,00 zł),

- zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpłat (darowizny) mieszkańców miasta Mława na budowę sieci wodociągowych (-9 800,00 zł),

- zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (+1 010,05 zł).

2) Dochodów majątkowych (+190 000,00 zł), plan po zmianie wynosi 2 799 070,18 zł.

Zmiana związana jest ze zwiększeniem z tytułu dofinansowania Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie.

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 100 000,00 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 zwiększeniu o kwotę (+330 060,43 zł), plan po zmianach wynosi 86 311 359,27 zł. Zmiany dotyczą:

1) Wydatków bieżących (+344 260,00 zł) plan po zmianach wynosi 72 944 936,32 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława przeznaczonych na organizację VI Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą (+16 000,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu miasta Uchwałą nr XXXII/319/2013 Rady Miasta Mława z dnia 13 września 2013 roku,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta związanych z wydatkowaniem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” (+142 000,00 zł) - zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem 110/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 września 2013 r.,
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych (+80 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta z przeznaczeniem przeznaczonych na opracowanie analiz, studiów wykonalności i innych opracowań (+30 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie z przeznaczeniem na zakup energii, (+70 000,00 zł),
- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (-120 107,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta przeznaczonych do dowożenia uczniów do szkół (+8 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (+56 723,00 zł),
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie, (+50 000,00 zł),
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie, (+7 644,00 zł),
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, (+4 000,00 zł),

2) Wydatków majątkowych (+14 199,57 zł), plan po zmianach wynosi 13 366 422,95 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup i montaż wiat przystankowych (+5 317,66 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni ulic Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej w Mławie utwardzenie nawierzchni z destruktu” (+14 700,00 zł)

- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ceglanej w Mławie” (+14 400,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie” (+12 471,88 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Staszica w Mławie” (+202 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Granicznej w Mławie” (+30 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie” (+135 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Przyrynek w Mławie na odcinku od ul. Rynkowej w kierunku ZPO Nr 2” (+20 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Mławie na odcinku od ul. Rynkowej do ul. Piłsudskiego” (+15 000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” (- 583 500,00 zł),
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie” (-30 089,11 zł),
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego od ul. Mariackiej w Mławie” (-50 000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie (od ul. Narutowicza wzdłuż ogrodzenie LOK ” (-75 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie” (+250 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku strażnicy – docieplenie stropodachu w nowej części budynku” realizowanej przez Państwową Straż Pożarną w Mławie (+20 000,00 zł)
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie” (-85 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej w Mławie” (+9 000,00 zł),

- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krajewo w Mławie” (-23 500,00 zł),
- zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie” (-10 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” (+15 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” (+40 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie (+30 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Płońskiej w Mławie” (+15 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Ks. Ignacego Krajewskiego w Mławie” (+15 000,00 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 deficyt budżetu Miasta Mława w roku 2013 uległ zmianie i wynosi 4 443 689,66 zł, deficyt w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Zmianie uległy również rozchody budżetu (+1 338,79 zł), po zmianie wynoszą 2 801 860,68 zł.

Zwiększenie rozchodów dotyczy:

- zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Łodzi, w kwocie (+328,74 zł),
- zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Łodzi, w kwocie (+1 010,05 zł).

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieleletniej Prognozy Finansowej

W zakresie wydatków wykazanych z załączniku 2 - „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Zmianie ulega plan wydatków dotyczący przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, nadbudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie”, wydatki po zmianie wynoszą:

- łączne nakłady finansowe (+250 000,00 zł) – 1 750 000,00 zł
- limit zobowiązań (+250 000,00 zł) – 1 250 000,00 zł
- plan wydatków na rok 2013 (+250 000,00 zł) – 1 250 000,00 zł.

Do załącznika wprowadzone następujące przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie” Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2013 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 500 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie również na poziomie 8 500 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - w roku 2013 – 100 000,00 zł,
 - w roku 2014 – 250 000,00 zł,
 - w roku 2015 – 3 750 000,00 zł,
 - w roku 2015 – 4 400 000,00 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie” Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 630 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie również na poziomie 630 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - w roku 2013 – 30 000,00 zł,
 - w roku 2014 – 600 000,00 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.