

Objaśnienia
do Uchwały nr XXIX/287/2013
Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 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 (+148 698,28 zł), plan po zmianach wynosi 80 686 044,17 zł.

Zmiany dotyczą dochodów bieżących (+148 698,28 zł), plan po zmianach wynosi 78 131 145,99 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wysokości dochodów z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (+ 25 923,00 zł),
- zmniejszenie dochodów z tytułu darowizny mieszkańców ul. Żwirowej na budowę sieci wodociągowej (- 20 000,00 zł),
- zwiększenie wysokości dotacji pochodzącej z WFOŚiGW w Warszawie na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest (+34 042,00 zł),
- zwiększenie wysokości dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (+ 10 317,28 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 57/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- zwiększenie dotacji zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.17.2013 z dnia 26 kwietnia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (+20 806,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 57/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- zwiększenie dotacji zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.19.2013 z dnia 12 kwietnia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (+77 610,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 57/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Plan dochodów majątkowych na rok 2013 po zmianach wynosi 2 554 898,18 zł, na kwotę tę składają się następujące dochody:

- wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w kwocie 610 050,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

- 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 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 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 Książąt 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 (+1 029 647,06 zł), plan po zmianach wynosi 85 131 594,51 zł. Zmiany dotyczą:

1) Wydatków bieżących (+620 356,96 zł) plan po zmianach wynosi 71 947 662,22 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników, (+25 923,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków pochodzących z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest (+34 042,00 zł),

- zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej (+410 000,00 zł),
- zwiększenie wydatków tytułu opłat za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele rolnicze i leśne (+1 658,68 zł),
- zwiększenie wydatków na wymianę okien w Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie (+40 000,00 zł)
- zwiększenie wydatków pochodzących z dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (+10 317,28 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 57/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r.
- zwiększenie wydatków na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (+20 806,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 57/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- zwiększenie wydatków na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (+77 610,00 zł) – zmiana wprowadzona do budżetu Zarządzeniem nr 57/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r.

2) Wydatków majątkowych (+409 290,10 zł) , plan po zmianach wynosi 13 183 932,29 zł.
Powodem zmian jest:

- zmniejszenie wydatków z uwagi na rezygnację z budowy sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w Mławie (-50 000,00 zł),
- wprowadzenie do planu finansowego nowego jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie” (+37 000,00)
- zwiększenie wydatków za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum Nr 2 w Mławie” (+43 000,00 zł)
- zwiększenie planu finansowego wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego w Mławie” (+422 290,10 zł)
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie” (-43 000,00 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.

Różnica wynikająca między pozyskanymi dochodami a zwiększonymi wydatkami w kwocie 880 948,78 zł sfinansowana będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów deficyt budżetu Miasta Mława w roku 2013 wynosi 4 445 550,34 zł i w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Nie dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013 – 2016. 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 faktycznymi 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.