Objaśnienia

do Uchwały Nr LVIII/760/2023

Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2023 – 2030

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie o kwotę (+1 213 103,55 zł) i po zmianie wynoszą 224 980 537,18 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (-5 039,94 zł) i po zmianie wynoszą 171 607 249,97 zł.

Zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 261/2023 z dnia 20 grudnia 2023 na kwotę (- 5 039,94 zł).

Dochody majątkowe ulegają zmianie o kwotę (+ 1 218 143,49 zł) i po zmianie wynoszą 53 373 287,21 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 53 373 287,21 zł planowane do osiągnięcia w roku 2023 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 1 400 000,00 zł w tym m.in.:
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec - dz. 585/7,
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – dz.72/1, 73/1,
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – dz.9092, 9104,
	* sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 210 000,00 zł.
3. Dotacja celowa otrzymywana w ramach płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 1 980 074,46 zł.
4. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 1 983 177,81 zł.
5. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie 28 097 657,31 zł.
6. Dochody ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)” w kwocie 18 294 690,33 zł.
7. Dochody z tytułu dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.
8. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 109 543,81 zł.
9. Dochody otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk. S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 159 126 996,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 451 896,00 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 675 100,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 675 100,00 zł planowane do realizacji w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 800 000,00 zł w tym:
	* wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Hm. W. Szczęsnej – Lesiowskiej – dz. 1688, 1689/1 i in. (część),
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848 i in. (część),
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowej – dz. 9102 i in. (część),
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. A. Bienia – dz. 1409/11 i in. (część),
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32,
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6,
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dochody ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
4. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
5. Dochody ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 163 382 838,00 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 159 282 838,00 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają i wynoszą 4 100 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 100 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
	* wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2 i in.,
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska – dz. 53/1 i in.,
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Alterta – dz. 4588, 4589,
	* sprzedaż nieruchomości na Os. Młodych – dz. 2577/28,
	* sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – 4848/2 i in.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dochody ze środków otrzymanych od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2023 rok ulegają zmianie w kwocie (-5 039,94 zł) i wynoszą 240 224 069,51 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (-5 039,94 zł) i po zmianie wynoszą 157 432 443,48 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają ze zmian wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 261/2023 z dnia 20 grudnia 2023 na kwotę (- 5 039,94 zł).

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 82 791 626,03 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok nie ulegają i wynoszą 187 386 996,84 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 151 579 367,42 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 35 807 629,42 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 159 382 838,00 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 154 864 900,00 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 517 938,00 zł.

III Wynik budżetu ulega zmianie

W roku 2023 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który ulega zmianie o kwotę (-1 218 143,49 zł) i po zmianie wynosi 15 243 532,33 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł, w tym:
	* środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
	* środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
	* środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
	* środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
	* środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 149 803,60 zł.

Wynik finansowy w latach następnych nie ulega zmianie

IV Przychody na 2023 rok ulegają zmianie

Planowane przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (-1 218 143,49 zł) i po zmianie wynoszą 18 689 832,59 zł, źródłami przychodów są:

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 3 093 728,73 zł, w tym:
	* środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 513,37 zł,
	* środki z roku 2022 pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID dotyczące realizacji zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 4 629,04 zł,
	* środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 601 025,53 zł,
	* środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 850,40 zł,
	* środki z roku 2022 dotyczące realizacji zadań związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 2 486 710,39 zł.
2. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 596 103,86 zł.

Planowane w 2024 roku przychody nie ulegają i po zmianie wynoszą 31 260 000,84  zł. Źródłem planowanych przychodów będą:

1. Emisja obligacji komunalnych w kwocie 12 300 000,00 zł.
2. Nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 180 090,63 zł.
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 779 910,21 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2024 obligacji komunalnych przewiduje się:

- w roku 2028 – w kwocie 2 000 000,00 zł,

- w roku 2029 – w kwocie 5 000 000,00 zł,

- w roku 2030 – w kwocie 5 300 000,00 zł.

V Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmiany w załączniku nr 1 nie zaburzyły relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, we wszystkich latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansowa relacja wynikająca z ww. przepisu została zachowana.