

Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 276/2024
Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2024 – 2029

Załącznik nr 1

I. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+308 315,03 zł) i po zmianie wynoszą 218 455 178,69 zł.

Dochody bieżące ulegają zmianie o kwotę (+308 315,03 zł) i po zmianie wynoszą 209 947 357,52 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+306 766,82 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 266/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 548,21 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 275/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dochody majątkowe nie ulegają i po wynoszą 8 507 821,17 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 8 507 821,17 zł planowane do osiągnięcia w roku 2024 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 700 000,00 zł w tym m.in.:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej - dz. 9092, 9104.
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – dz. 1034/6.
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 9000/1 i in.
 - e) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 700 000,00 zł.
4. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł.
5. Dochody pochodzące ze środków przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków za zadanie pn. „Realizacja programu prac konserwatorskich w zabytkowym Kościele p.w. Św. Trójcy w Mławie” w kwocie 975 100,00 zł.
6. Dofinansowanie w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława” w kwocie 95 039,32, w tym:
 - a) ze środków Unii Europejskiej – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 80 783,42 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa w kwocie 14 255,90 zł.
7. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2024” z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowych dla Rodziny Ogródków Działkowych w kwocie 80 000,00 zł.

8. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029” w kwocie 886 303,60 zł, w tym:
 - a) ze środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 780 939,27 zł,
 - b) ze środków budżetu państwa na pokrycie podatku VAT w kwocie 105 364,33 zł.
9. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2024” na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków ZPO nr 3 w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł.
10. Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu – edycja 2024” na zadanie „Przebudowa pomieszczeń bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie – etap I i II” w kwocie 226 730,00 zł.
11. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 381 957,61 zł.
12. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotyczy refundacji środków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0034/16 w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”) w kwocie 680 065,64 zł.
13. Dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego uzyskana w ramach zadania „OSP – edycja 2024” dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Mława w kwocie 14 625,00 zł.
14. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1 368 000,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 213 746 836,98 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 188 454 639,87 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 25 292 197,11 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 25 292 197,11 zł planowane do realizacji w roku 2025 składają się m.in. dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia - dz. 1409/11 i in. (część).
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Lawendowa – dz. 9102, 9102 i in. (część).
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4864, 4863 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Altera – dz. 4588, 4589.
 - e) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – dz. 2794/32.
 - f) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ul. Zabrody w Mławie” w kwocie 3 300 000,00 zł.

4. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 18 120 277,11 zł.
5. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Mieście Mława” w kwocie 3 071 920,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 198 957 012,40 zł.

Dochody bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 194 206 020,89 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 4 750 991,51 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 4 750 991,51 zł planowane do realizacji w roku 2026 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - a) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńska - dz. 53/1 i in.
 - b) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – dz. 4609, 4599.
 - c) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Macierzanki – dz. 4847, 4848/2 i in. (część).
 - d) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – dz. 2577/28 (część b. kotłowni).
 - e) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – dz. 1409-11 i in. (część).
 - f) Sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – dz. 817/2.
 - g) Sprzedaż lokali mieszkalnych.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł.
3. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozyskane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi” w kwocie 3 950 991,51 zł.

II Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok ulegają zmianie o kwotę (+ 308 315,03 zł) i po zmianie wynoszą 248 947 004,08 zł.

Wydatki bieżące ulegają zmianie o kwotę (+308 315,03 zł) i po zmianie wynoszą 186 784 913,67 zł.

Powodem zmiany jest:

1. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+306 766,82 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 266/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
2. Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+1 548,21 zł) wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 275/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 62 162 090,41 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2025 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 218 135 836,98 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 171 412 741,09 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 46 723 095,89 zł.

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia planu wydatków w kwocie (-2 676 579,11 zł) prognozowanych na wydatki majątkowe jednoroczne.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+479 734,93 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych jednostkach organizacyjnych Miasta Mława”.

3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 582 029,18 zł) związane z realizacją zadania pn. „Zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne dostosowujące teren Miasta Mława do zmian warunków pogodowych poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi”.
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+600 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie polegającego na budowie budynku magazynowego i warsztatowego oraz pomieszczeń socjalnych”.
5. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 815,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie”.

Wydatki budżetu Miasta na 2026 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 194 107 012,40 zł.

Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 179 126 883,76 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 14 980 128,64 zł.

III Wynik budżetu w roku 2024 nie ulega zmianie

W roku 2024 różnica między dochodami i wydatkami budżetu Miasta stanowi deficyt, który wynosi 30 491 825,39 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty:

1. Przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 552 771,93 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 14 977 546,31 zł.
3. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł:
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 244,52 zł,
 - środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 349 922,36 zł,
 - środki pochodzące z rozliczenia środków przeznaczonych na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 393 196,78 zł.
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań pn. „Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie na odcinku od ul. Płk S. Dudzińskiego do skrzyżowania z ul. Kardynała S. Wyszyńskiego” w kwocie 1 218 143,49 zł.

W roku 2025 planowany wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt w kwocie 4 389 000,00 zł.

W roku 2026 planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 850 000,00 zł nie ulega zmianie.

IV Przychody na 2024 rok nie ulegają zmianie

W roku 2024 planowane przychody budżetu Miasta Mława wynoszą 33 491 825,39 zł, źródłami przychodów są:

1. Przychody pochodzące z niewykorzystanych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 9 552 771,93 zł.
2. Przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 17 977 546,31 zł.
3. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 5 961 507,15 zł.

W roku 2025 planowane przychody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i wynoszą 8 389 000,00 zł. Źródłem pochodzenia przychodów jest emisja obligacji komunalnych w kwocie 8 389 000,00 zł.

Wykup planowanych do wyemitowania w roku 2025 obligacji komunalnych planuje się:

- w roku 2028 w kwocie 3 100 000,00 zł,
- w roku 2029 w kwocie 5 289 000,00 zł.

V Rozchody na 2024 rok nie ulegają zmianie

Planowane rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 3 000 000,00 zł., dotyczą:

1. Wykupu obligacji komunalnych (seria A18, B18, C18) wyemitowanych w 2018 roku.

VI Poręczenia i gwarancje nie ulegają zmianie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano poręczenia dotyczące długoterminowego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Mławie oraz pożyczki z WFOŚiGW udzielonej Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie. Okresy poręczeń wykraczają poza okres Wieloletniej Prognozy Finansowej. Odpowiedzialność Miasta Mława jako poręczyciela ograniczona jest do następujących kwot rocznych:

- w roku 2024 do kwoty 37 599,74 zł,
- w roku 2025 do kwoty 135 291,96 zł,
- w roku 2026 do kwoty 133 327,96 zł,
- w roku 2027 do kwoty 131 377,97 zł,
- w roku 2028 do kwoty 129 442,20 zł,
- w roku 2029 do kwoty 127 520,86 zł,
- w roku 2030 do kwoty 125 614,16 zł,
- w roku 2031 do kwoty 96 265,81 zł,
- w roku 2032 do kwoty 69 106,03 zł,
- w roku 2033 do kwoty 70 142,60 zł,
- w roku 2034 do kwoty 71 194,71 zł,
- w roku 2035 do kwoty 72 262,61 zł,
- w roku 2036 do kwoty 73 346,52 zł,
- w roku 2037 do kwoty 74 446,69 zł,
- w roku 2038 do kwoty 75 563,37 zł,
- w roku 2039 do kwoty 76 696,79 zł,
- w roku 2040 do kwoty 74 879,47 zł.

VII 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.