

Objaśnienia
do Uchwały nr XXIV/241/2012
Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dochody budżetu miasta po zmianach na 2012 rok planuje się w wysokości 78 489 219,76 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie 76 977 349,40 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1 511 870,36 zł.

Wydatki budżetu miasta po zmianach na 2012 rok planuje się w wysokości 80 693 259,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 73 259 050,05 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7 434 209,05 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 2 204 039,34 zł jest pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2012-2040

W zakresie wydatków bieżących wykazanych z załączniku 2 „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b uległy zmianie następujące przedsięwzięcia:

- 1) Pomoc państwa w zakresie dożywiania, okres realizacji przypada na lata 2010 – 2014, Łączne nakłady finansowe (- 271 155,72 zł) po zmianach wynoszą 1 531 733,96 zł. Limit zobowiązań (-262 760,00) zaplanowany jest na poziomie 697 240,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2012 – (+37 000,00 zł), plan po zmianach wynosi 357 000,00 zł,
 - b) w roku 2013 – (+20 240,00 zł), plan po zmianach wynosi 340 240,00 zł,
 - c) w roku 2014 – (-320 000,00 zł), plan po zmianach wynosi 0,00 zł
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi, okres realizacji przypada na lata 2010 – 2015, Łączne nakłady finansowe (+144 444,02 zł) po zmianach wynoszą 2 354 161,40 zł. Limit zobowiązań (+ 69 175,26 zł) zaplanowany jest na poziomie 1 434 914,26 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2012 – (+ 24 180,26 zł), plan po zmianach wynosi 466 914,26 zł,
 - b) w roku 2013 – (+ 28 869,00 zł), plan po zmianach wynosi 484 000,00 zł,
 - c) w roku 2014 – (-174 415,00 zł), plan po zmianach wynosi 484 000,00 zł,
- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, okres realizacji przypada na lata 2011 – 2014, Łączne nakłady finansowe (-22 717,00 zł) po zmianach wynoszą 203 434,00 zł. Limit zobowiązań (-22 717,00 zł) zaplanowany jest na poziomie 151 237,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2012 – wynosi 56 391,06 zł,
 - b) w roku 2013 – (-10 547,00 zł), plan po zmianach wynosi 47 423,00 zł,
 - c) w roku 2014 – (-12 170,00 zł), plan po zmianach wynosi 47 423,00 zł,

- 4) Zwalczanie narkomanii, okres realizacji przypada na lata 2010 – 2014, Łączne nakłady finansowe (-44 844,00 zł) po zmianach wynoszą 99 782,58 zł. Limit zobowiązań (-44 843,00 zł) zaplanowany jest na poziomie 39 266,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2012 – 27 266,00 zł,
 - b) w roku 2013 – (-22 029,00 zł), plan po zmianach wynosi 6 000,00 zł,
 - c) w roku 2014 – (-22 814,00 zł), plan po zmianach wynosi 6 000,00 zł,