

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIX/190/2012 Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2012r.
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 78 114 364,69 zł w tym;

- dochody bieżące w kwocie 76 018 494,33 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 2 095 870,36 zł .

Wydatki budżetu miasta po zmianach na 2012 rok planuje się w wysokości 80 318 404,03 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 73 449 412,94 zł .
- wydatki majątkowe w kwocie 6 868 991,09 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 majątkowych wykazanych w załączniku c „programy, projekty luba zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b”;

W roku 2012

- zwiększono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki” w kwocie (+ 58 000,00 zł)

W roku 2013

- zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki” w kwocie (- 100 000,00 zł)
- zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach Dzierzowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie w kwocie (- 1 462 293,69 zł)
- zwiększono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dzierzowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie w kwocie (+ 1 400 000,00 zł)

W roku 2014

- zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach Dzierzowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie w kwocie (- 1 500 000,00 zł)
- zwiększono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dzierzowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie w kwocie (+ 200 000,00 zł)

- zwiększono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie w kwocie (+ 2 000 000,00 zł)

W roku 2015

- zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie” w kwocie (- 1 000 000,00 zł)
- zwiększono planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie w kwocie (+ 1 890 000,00 zł)

Skutkiem w/w zmian jest wykreślenie z Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie”, planowanej do realizacji w latach 2011-2015, o przewidywanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 4 000 000,00 zł oraz wprowadzenie następujących inwestycji:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Dzierzgowskiej, Reja i Projektowanej V w Mławie”, planowany okres realizacji lata 2013-2014, przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 600 000,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie” planowany okres realizacji lata 2010-2015, przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 3 939 512,50 zł

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej skorygowano łączne nakłady finansowe następujących przedsięwzięć:

- „Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki” w kwocie (- 42 000,00 zł),