

Objaśnienia
do Uchwały Nr XX/201/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 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 78 405 096,69 zł w tym;

- dochody bieżące w kwocie 76 298 226,33 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 2 106 870,36 zł

Wydatki budżetu miasta po zmianach na 2012 rok planuje się w wysokości 80 609 136,03 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 73 609 096,94 zł .
- wydatki majątkowe w kwocie 7 000 039,09 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 bieżących wykazanych z załączniku a „programy, projekty luba zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W roku 2012

- zmniejszono planowane wydatki w kwocie (- 172 505,00 zł) na realizację projektu „Szansa dla Ciebie” realizowanego w ramach POKL, Działanie 7.1.

Do załącznika wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- Dziecięca Akademia Przyszłości – SP nr 6. Plan wydatków na rok 2012 (+9 624,00 zł) Projekt będzie realizowany w ramach POKL Działanie 9.1.2. Realizacja programu przewidywana jest na lata 2012 – 2013, a łączne nakłady planuje się w kwocie 18 024,00 zł. Plan wydatków na rok 2013 wynosi (+8 400,00 zł)
- Dziecięca Akademia Przyszłości – ZPO nr 2. Plan wydatków na rok 2012 (+9 624,00 zł) Projekt będzie realizowany w ramach POKL Działanie 9.1.2. Realizacja programu przewidywana jest na lata 2012 – 2013, a łączne nakłady planuje się w kwocie 18 024,00 zł. Plan wydatków na rok 2013 wynosi (+8 400,00 zł)
- Dziecięca Akademia Przyszłości – SP nr 7 (projekt nr 1) Plan wydatków na rok 2012 (+ 9 624,00 zł) Projekt będzie realizowany w ramach POKL Działanie 9.1.2. Realizacja programu przewidywana jest na lata 2012 – 2013, a łączne nakłady planuje się w kwocie 18 024,00 zł. Plan wydatków na rok 2013 wynosi (+8 400,00 zł)

- Dziecięca Akademia Przyszłości – SP nr 7 (projekt nr 2) Plan wydatków na rok 2012 (+ 9 624,00 zł) Projekt będzie realizowany w ramach POKL Działanie 9.1.2. Realizacja programu przewidywana jest na lata 2012 – 2013, a łączne nakłady planuje się w kwocie 18 024,00 zł. Plan wydatków na rok 2013 wynosi (+8 400,00 zł)

W zakresie wydatków majątkowych wykazanych z załączniku c „programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b”;

W roku 2012

- zmniejszono planowane wydatki na realizację projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie” w kwocie (- 116 027,00 zł)