

Objaśnienia
do Uchwały Nr XV/146/2012 Rady Miasta Mława z dnia 28-02-2012
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 78 444 916,83 zł w tym;

- dochody bieżące w kwocie 76 734 847,83 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1 710 069,00 zł.

Wydatki budżetu miasta po zmianach na 2012 rok planuje się w wysokości 78 517 558,72 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 73 099 001,82 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 5 418 557,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 72 641,99 zł jest pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2012-2040

W zakresie wydatków majątkowych i bieżących;

W roku 2012

- zmniejszono planowane wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn; Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (- 900 000,00 zł)
- zwiększono planowane wydatki bieżące na realizację projektu pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL. w kwocie (+ 327 678,00 zł) w tym;
 - środki z budżetu państwa w kwocie (+49 151,00 zł)
 - środki z Unii Europejskiej w kwocie (+ 278 526,30 zł)

W roku 2013

- zwiększono planowane wydatki bieżące na realizację projektu pn. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL. w kwocie (+ 41 250,00 zł) w tym;
 - środki z budżetu państwa w kwocie (+ 6 187,50 zł)
 - środki z Unii Europejskiej w kwocie (+ 35 062,50 zł)

W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. Umowa na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta .
rok 2012 w kwocie 48 201,33 zł.
rok 2013 w kwocie 48 201,32 zł

2. Umowa na ubezpieczenie mienia Miasta Mława
rok 2012 w kwocie 91 976,00 zł
rok 2013 w kwocie 91 890,00 zł
rok 2014 w kwocie 91 874,00 zł