

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXII/225/2012 Rady Miasta Mława z dnia 30 października 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 78 219 577,86 zł w tym;

- dochody bieżące w kwocie 76 707 707,50 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1 511 870,36 zł.

Wydatki budżetu miasta po zmianach na 2012 rok planuje się w wysokości 80 423 617,20 zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 73 046 325,45 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 7 377 291,75 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 nr 2 „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)”

Zmiana dotyczy nakładów finansowych przedsięwzięcia pn. „Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie”.

W roku 2012 dokonuje się zwiększenia (+500 000,00 zł), plan po zmianach wynosi 1 669 000,00 zł.

W 2013 roku dokonuje się zmniejszenia (- 500 000,00 zł), plan po zmianach wynosi 1 925 000,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących wykazanych z załączniku 2 „umowy, 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.

Do załącznika dodano następujące umowy:

- Dostawa energii elektrycznej i usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta Mława. Umowa obowiązuje w latach 2012-2015, a jej wartość wynosi 4 317 000,00 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- rok 2012 - 1 425 000,00 zł
- rok 2013 – 842 000,00 zł
- rok 2014 – 100 000,00 zł
- rok 2015 – 1 050 000,00 zł

- Oczyszczanie miast. Umowa obowiązuje w latach 2012-2015, a jej wartość wynosi 2 447 000,00 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- rok 2012 - 927 000,00 zł
- rok 2013 – 420 000,00 zł
- rok 2014 – 550 000,00 zł
- rok 2015 – 550 000,00 zł

- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Krajewo. Umowa obowiązuje w latach 2013-2014, a jej wartość wynosi 21 525,00 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- rok 2013 - 17 220,00 zł
- rok 2014 - 4 305,00 zł

- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Płocka. Umowa obowiązuje w latach 2013-2014, a jej wartość wynosi 33 210,00 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- rok 2013 - 26 568,00 zł
- rok 2014 - 6 642,00 zł

- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wójtostwo. Umowa obowiązuje w latach 2012-2013, a jej wartość wynosi 21 525,00 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- rok 2012 - 6 457,50 zł
- rok 2014 - 15 067,50 zł

- Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zachodnia. Umowa obowiązuje w latach 2012-2013, a jej wartość wynosi 23 370,00 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- rok 2012 - 7 011,00 zł
- rok 2014 - 16 359,00 zł

- Utrzymanie zieleni w mieście Mława. Umowa obowiązuje w latach 2012-2015, a jej wartość wynosi 2 280 000,00 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- rok 2012 - 880 000,00 zł
- rok 2013 – 400 000,00 zł
- rok 2014 – 500 000,00 zł
- rok 2015 – 500 000,00 zł

- Świadczenie pomocy prawnej miastu Mława, umowa obowiązuje w latach 2011 – 2013, a jej wartość wynosi 286 344,00 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- rok 2012 – 143 172,00 zł
- rok 2013 – 119 310,00 zł

- Ochrona budynku Urzędu Miasta Mława w formie monitoringu, umowa obowiązuje w latach 2012 – 2014, a jej wartość wynosi 1 476,00 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- rok 2012 – 492,00 zł
- rok 2013 – 738,00 zł
- rok 2014 – 246,00 zł

- Usługi telefonii komórkowej, umowa obowiązuje w latach 2012 – 2014, a jej wartość wynosi 23 519,40 zł, planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą:

- rok 2012 – 1 763,78 zł
- rok 2013 – 11 770,20 zł
- rok 2014 – 9 985,42 zł