

Objaśnienia
do Uchwały nr XXVI/267/2013
Rady Miasta Mława z dnia 26 lutego 2013 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Dochody

Dochody budżetu miasta na rok 2013 zmniejsza się (-24 971,00 zł), plan po zmianach wynosi 79 532 978,00 zł, w tym:

- dochody bieżące (-24 971,00 zł) wynoszą - 77 610 093,00 zł,
- dochody majątkowe wynoszą - 1 922 885,00 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu miasta na rok 2013 zwiększa się (+1 664 728,62 zł), plan po zmianach wynosi 81 222 677,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące (+464 728,62 zł) wynoszą - 69 344 535,43 zł
- wydatki majątkowe (+1 200 000,00) wynoszą - 11 878 142,19 zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2013-2040

W zakresie wydatków wykazanych z załączniku 2 „programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Zmianie ulega plan wydatków dotyczących następujących przedsięwzięć:

1. Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – SP nr 6, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę (-319,35zł) i wynoszą 17 704,65 zł. Plan wydatków na rok 2013 ulega zwiększeniu (+286,67 zł) i wynosi 11 916,67 zł
2. Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – ZPO nr 2, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę (-405,33zł) i wynoszą 17 618,67 zł. Plan wydatków na rok 2013 ulega zwiększeniu (+286,67 zł) i wynosi 11 916,67 zł
3. Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – SP nr 7 – projekt I, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę (-365,73 zł) i wynoszą 17 658,27 zł. Plan wydatków na rok 2013 ulega zwiększeniu (+286,67 zł) i wynosi 11 916,67 zł
4. Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – SP nr 7 – projekt II, łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę (-365,73 zł) i wynoszą 17 658,27 zł. Plan wydatków na rok 2013 ulega zwiększeniu (+286,67 zł) i wynosi 11 916,67 zł
5. Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych, łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie i wynoszą 368 928,00 zł. Plan wydatków na rok 2013 ulega zwiększeniu (+144 287,62 zł) i wynosi 185 537,62 zł.

W części c „programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) załącznika nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek 13 w Mławie - etap I” Okres realizacji przewidywany jest na lata 2013-2015, a łączne nakłady finansowe wynoszą 4 900 000,00 zł, plan wydatków w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- rok 2013 – plan 1 000 000,00 zł,
- rok 2014 – plan 1 900 000,00 zł,
- rok 2015 – plan 2 000 000,00 zł.