

Uchwała NR IV/29/2018
Rady Miasta Mława
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 000 000,00 zł (rocznie).
3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, ust. 2 w ramach kwoty 8 000 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/448/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/29/2018
z dnia 2018-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	132 054 133,19	129 382 754,00	36 846 435,00	1 800 000,00	25 152 777,00	17 400 000,00	24 052 525,00	34 314 899,00	2 671 379,19	900 000,00	1 671 379,19
2020	134 703 205,00	133 302 005,00	38 209 753,00	1 867 000,00	26 410 416,00	18 270 000,00	24 605 733,00	34 746 092,00	1 401 200,00	600 000,00	501 200,00
2021	137 286 816,00	136 486 816,00	39 585 304,00	1 934 000,00	26 410 416,00	18 270 000,00	25 220 876,00	35 614 744,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2022	140 531 499,00	139 731 499,00	40 970 790,00	200 000,00	26 410 416,00	18 270 000,00	25 851 398,00	36 505 113,00	800 000,00	600 000,00	0,00
2023	143 418 636,00	143 398 636,00	42 240 884,00	2 064 000,00	26 928 000,00	18 400 000,00	26 497 683,00	37 417 740,00	20 000,00	0,00	0,00
2024	146 565 178,00	146 545 178,00	43 508 111,00	2 125 000,00	26 928 000,00	18 400 000,00	27 160 125,00	38 353 184,00	20 000,00	0,00	0,00
2025	149 826 967,00	149 806 967,00	44 813 354,00	2 190 000,00	26 928 000,00	18 400 000,00	27 839 128,00	39 312 013,00	20 000,00	0,00	0,00
2026	153 949 849,00	153 929 849,00	46 112 941,00	2 253 000,00	27 438 000,00	18 700 000,00	28 535 107,00	40 294 814,00	20 000,00	0,00	0,00
2027	156 949 849,00	156 929 849,00	47 404 104,00	2 316 000,00	27 438 000,00	18 700 000,00	29 248 484,00	41 302 184,00	20 000,00	0,00	0,00
2028	160 365 033,00	160 345 033,00	48 731 419,00	2 381 000,00	27 438 000,00	18 700 000,00	29 979 696,00	42 334 739,00	20 000,00	0,00	0,00
2029	164 357 920,00	164 337 920,00	50 047 167,00	2 445 000,00	27 948 000,00	19 000 000,00	30 729 189,00	43 393 107,00	20 000,00	0,00	0,00
2030	167 944 203,00	167 924 203,00	51 398 441,00	2 511 000,00	28 200 000,00	18 900 000,00	31 497 419,00	44 477 935,00	20 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	138 054 133,19	122 194 415,96	56 946,00	0,00	x	978 633,20	968 633,20	0,00	0,00	15 859 717,23
2020	131 503 205,00	124 646 838,00	57 800,00	0,00	x	967 700,00	967 700,00	0,00	0,00	6 856 367,00
2021	131 786 816,00	127 763 008,00	58 667,00	0,00	x	877 900,00	877 900,00	0,00	0,00	4 023 808,00
2022	137 531 499,00	130 957 084,00	59 547,00	0,00	x	611 600,00	611 600,00	0,00	0,00	6 574 415,00
2023	140 218 636,00	134 231 011,00	60 439,79	0,00	x	527 600,00	527 600,00	0,00	0,00	5 987 625,00
2024	143 565 178,00	137 586 786,00	61 346,37	0,00	x	437 600,00	437 600,00	0,00	0,00	5 978 392,00
2025	145 826 967,00	141 026 456,00	62 266,54	0,00	x	364 700,00	364 700,00	0,00	0,00	4 800 511,00
2026	150 949 849,00	144 552 117,00	63 200,52	0,00	x	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	6 397 732,00
2027	152 949 849,00	148 165 920,00	64 148,50	0,00	x	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	4 783 929,00
2028	156 365 033,00	151 870 068,00	65 110,71	0,00	x	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	4 494 965,00
2029	164 357 920,00	155 666 820,00	66 087,35	0,00	x	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	8 691 100,00
2030	167 944 203,00	159 558 490,00	67 078,63	0,00	x	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	8 385 713,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-6 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900 000,00	0,00	7 188 338,04	7 188 338,04
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	8 655 167,00	8 655 167,00
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	0,00	8 723 808,00	8 723 808,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	8 774 415,00	8 774 415,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	9 167 625,00	9 167 625,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 958 392,00	8 958 392,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 780 511,00	8 780 511,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	9 377 732,00	9 377 732,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 763 929,00	8 763 929,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 965,00	8 474 965,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 100,00	8 671 100,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 365 713,00	8 365 713,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,13%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,87%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,79%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	6,67%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,39%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2024	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,11%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,86%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,09%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,58%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2028	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,28%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2029	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	5,28%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	4,98%	5,38%	5,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	49 924 003,16	7 976 566,00	21 060 874,23	8 479 352,00	12 581 522,23	12 581 522,23	1 985 611,00	1 292 584,00
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	48 026 056,00	8 241 973,00	14 513 104,00	8 469 860,00	6 043 244,00	6 043 244,00	793 123,00	0,00
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	49 226 708,00	8 448 022,00	12 349 860,00	8 349 860,00	4 000 000,00	4 000 000,00	23 808,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	50 457 376,00	8 659 222,00	13 175 000,00	7 675 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 074 415,00	0,00
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	51 718 810,00	8 875 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 987 625,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	53 011 780,00	9 097 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 392,00	0,00
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	54 337 075,00	9 323 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 511,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	55 695 502,00	9 558 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 732,00	0,00
2027	4 000 000,00	4 000 000,00	57 087 890,00	9 797 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 929,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	58 515 087,00	10 042 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 965,00	0,00
2029	0,00	0,00	59 977 964,00	10 293 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 691 100,00	0,00
2030	0,00	0,00	65 376 805,00	10 445 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 385 713,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	144 156,00	122 224,53	122 224,53	633 969,19	633 969,19	633 969,19	429 492,00	123 224,53	123 224,53
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 323 922,23	0,00	0,00	2 323 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 244,00	0,00	0,00	1 210 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/29/2018
z dnia 2018-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 824 445,76	21 060 874,23	14 513 104,00	12 349 860,00	13 175 000,00	61 098 838,23
1.a	- wydatki bieżące				49 188 295,32	8 479 352,00	8 469 860,00	8 349 860,00	7 675 000,00	32 974 072,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 636 150,44	12 581 522,23	6 043 244,00	4 000 000,00	5 500 000,00	28 124 766,23
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				13 459 711,64	2 753 414,23	1 330 244,00	0,00	0,00	4 083 658,23
1.1.1	- wydatki bieżące				854 158,20	429 492,00	120 000,00	0,00	0,00	549 492,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2020	704 172,00	285 336,00	120 000,00	0,00	0,00	405 336,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	149 986,20	144 156,00	0,00	0,00	0,00	144 156,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 605 553,44	2 323 922,23	1 210 244,00	0,00	0,00	3 534 166,23
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2020	12 605 553,44	2 323 922,23	1 210 244,00	0,00	0,00	3 534 166,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				75 364 734,12	18 307 460,00	13 182 860,00	12 349 860,00	13 175 000,00	57 015 180,00
1.3.1	- wydatki bieżące				48 334 137,12	8 049 860,00	8 349 860,00	8 349 860,00	7 675 000,00	32 424 580,00
1.3.1.1	Pomoc państwa w zakresie żywienia -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2021	5 593 323,93	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	1 725 000,00
1.3.1.3	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2021	622 734,24	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	194 580,00
1.3.1.4	Zwalczanie narkomanii -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2021	302 716,07	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
1.3.1.5	Gospodarka odpadami w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2016	2022	15 014 403,88	3 055 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	3 055 000,00	12 220 000,00
1.3.1.6	Oczyszczanie miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2017	2022	9 200 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2018	2022	8 680 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00
1.3.1.8	Mławska Komunikacja Miejska -	Urząd Miasta Mława	2019	2022	7 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	7 200 000,00
1.3.1.9	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta Mława	2018	2022	520 959,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
1.3.1.10	Posiłek w szkole i w domu -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2019	2022	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 030 597,00	10 257 600,00	4 833 000,00	4 000 000,00	5 500 000,00	24 590 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta Mława	2016	2019	25 097,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2022	2 144 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2017	2021	4 046 000,00	2 000 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.4	Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2017	2019	1 240 800,00	1 206 300,00	0,00	0,00	0,00	1 206 300,00
1.3.2.5	Budowa budynku MPS 4 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2022	6 115 000,00	600 000,00	400 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.6	Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	1 280 000,00	880 900,00	0,00	0,00	0,00	880 900,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Batorego w Mławie - etap I -	Urząd Miasta Mława	2018	2019	880 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	1 700 000,00	600 000,00	148 000,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.2.9	Budowa budynków socjalnych w Mławie etap III -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	1 430 000,00	600 000,00	825 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	699 200,00	459 200,00	200 000,00	0,00	0,00	659 200,00
1.3.2.11	Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2022	2 900 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00
1.3.2.12	Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2018	2020	4 570 000,00	2 810 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	4 570 000,00

**Objaśnienia
do Uchwały Nr IV/29/2018
Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2019 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Z brzmienia przepisywownika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania rodzi ryzyko nieprawidłowego szacowania przyjętych wartości zwłaszcza, że na ich wielkość wpływa sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany legislacyjne, które kształtują wielkość zarówno dochodów jak i wydatków gminy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący i będzie ciągle modyfikowana w celu jej urealniania, przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2019 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława.
2. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2020 – 2030 opracowano na podstawie Wytycznych Ministerstwa Finansów z dnia 24 października 2018 r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą prognozy dochodów m.in. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych był wskaźnik wzrostu PKB. Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wzrostu stawek podatkowych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano na podstawie prognozowanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI. Prognozę wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst) opracowano na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.
3. Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6M.
4. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligację,

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 132 054 133,19 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 129 382 754,00 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 2 671 379,19 zł.

Głównymi źródłami dochodów Miasta Mława na 2019 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 36 846 435,00 zł,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 800 000,00 zł,

- dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 152 777,00 zł,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 24 052 525,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 34 314 899,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 2 671 379,19 zł planowane do osiągnięcia w roku 2019 składają się min. dochody:

1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 900 000,00 zł w tym m.in.:

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Al. Św. Wojciecha – działka 2/24, 2/25, 2/12,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Willowej – działka 3385,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bpa Wetmańskiego – działka 4369,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowoleśnej – działka 3076/4, 3076/10,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Piaskowej – działka 960/9,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego – działka 9000/1 i in.,

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Ciechanowskiej – działka 2226/4 (część),

- sprzedaż lokali mieszkalnych

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 100 000,00 zł.

3) Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatność przewidziana na rok 2019 w kwocie 633 969,19 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,

4) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 434 310,00 zł

5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II” w kwocie 603 100,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 134 703 205,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 133 302 005,00 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 1 401 200,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 900 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2020 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Pużaka – działka 4609,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 268/3, 269/1,
 - sprzedaż nieruchomości przy Al. Św. Wojciecha – działka 4551 (część) i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej, ul. Makowej – działka 2270, 2271, 2269/1, 2345, 2264, 2265.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 300 000,00 zł.
- 4) Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap II” w kwocie 501 200,00 zł.

Dochody budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 137 286 816,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 136 486 816,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2021 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Szpitalnej – działka 2235/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1624/4 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Błękitnej – działka 330, 329/2,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Osiedle Młodych – działka 2577/28.
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 140 531 499,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 139 731 499,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2022 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólnej – działka 4364/6 i in. (część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Browarnej – działka 4367,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gdyńskiej – działka 53/1 i in.,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Żuromińskiej – działka 1029/3,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 200 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2023 – 2030 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 138 054 133,19 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 122 194 415,96 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 15 859 717,23 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2019 składają się następujące zakupy i zadania inwestycyjne:

- 1) Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I – 400 000,00 zł,
- 2) Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie – 500 000,00 zł,
- 3) Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II - 2 000 000,00 zł,
- 4) Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - 459 200,00 zł,
- 5) Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława – 274 800,00 zł,
- 6) Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 - 200 000,00 zł,
- 7) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 1 200,00 zł,
- 8) Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II – 1 206 300,00 zł
- 9) Budowa budynku MPS 4 w Mławie - 600 000,00 zł
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława – 2 323 922,23 zł,
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie – 600 000,00 zł,
- 12) Budowa sieci wodociągowych na terenie Miasta Mława – 100 000,00 zł,
- 13) Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie – 300 000,00 zł,
- 14) Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II – 880 900,00 zł,
- 15) Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III – 600 000,00 zł,
- 16) Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie – 2 810 000,00 zł,
- 17) Adaptacja i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Mławie – 210 811,00 zł
- 18) Nabycie nieruchomości do zasobu Miasta Mława – 1 100 000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych w 2019 roku zaplanowano również:

- 1) Wydatki w kwocie 350 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla mieszkańców Mławy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.,
- 2) Pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego w kwocie (+942 584,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulic Joachima Lelewela w ciągu drogi

powiatowej nr 4640W, Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 23700W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława – Etap I”,

Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 131 503 205,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 124 646 838,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 856 367,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 793 123,00 zł,
- b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,
 - Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
 - Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie 800 000,00 zł,
 - Budowa MPS 4 w Mławie w kwocie 400 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierzgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie w kwocie 148 000,00 zł,
 - Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III w kwocie 825 000,00 zł,
 - Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie 200 000,00 zł,
 - Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie 1 760 000,00 zł,
 - Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 200 000,00 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 1 210 244,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok planuje się w wysokości 131 786 816,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 127 763 008,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 023 808,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 23 808,00 zł,
- b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,
 - Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,
 - Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - Budowa MPS 4 w Mławie w kwocie 2 000 000,00 zł,
 - Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 500 000,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta na 2022 rok planuje się w wysokości 137 531 499,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 130 957 084,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 6 574 415,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 1 074 415,00 zł,
- b) inwestycji zaplanowanych w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,
 - Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie 500 000,00 zł,

- Budowa MPS 4 w Mławie w kwocie 3 000 000,00 zł,
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w kwocie 2 000 000,00 zł.

Przychody na 2019 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2019 roku przychody (emisję obligacji komunalnych) w kwocie 10 000 000,00 zł.

Obligacje komunalne w kwocie 4 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2010 roku.

Obligacje komunalne w kwocie 6 000 000,00 zł planuje się na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie 2 000 000,00 zł,
- Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie 2 500 000,00 zł,
- Budowa Alei Św. Wojciecha - etap II - 1 500 000,00 zł

Wykup obligacji komunalnych planuje się:

- na rok 2026 - 2 000 000,00 zł,
- na rok 2027 - 4 000 000,00 zł.
- na rok 2028 - 4 000 000,00 zł.

Rozchody na 2019 rok

W 2019 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, dotyczą wykupu obligacji komunalnych.

W roku 2019 jak też w latach następnych 2020 – 2030 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art.243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2019-2022

Limit zobowiązań na lata 2019 – 2022 wynikający z zaplanowanych przez Miasto Mława przedsięwzięć wynosi 61 098 8338,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 32 974 072,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 28 124 766,23 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2019 roku wynosi 21 060 874 104,00 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8 479 352,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12 581 522,23 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2020 roku wynosi 14 513 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8 469 860,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6 043 24,00 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2021 roku wynosi 12 349 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8 349 860,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 4 000 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2022 roku wynosi 12 875 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 7 375 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 5 500 000,00 zł.

W części 1.1 – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące:

1.1.1 Wydatków bieżących w tym;

1.1.1.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2014 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 704 172,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 405 336,00 zł

i planowany jest do realizacji w roku 2019 w kwocie 285 336,00 zł i 2020 roku w kwocie 120 000,00 zł.

1.1.1.2 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 149 986,20 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 144 156,00 zł

i planowany jest do realizacji w 2019 roku w kwocie 144 156,00 zł.

1.1.2 Wydatków majątkowych w tym;

1.1.2.1 „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 12 605 553,44 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 3 534 166,23 zł w tym do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 2 323 922,23 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 1 210 244,00 zł.

W części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące:

1.3.1 Wydatków bieżących, w tym:

1.3.1.2 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2010 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 5 593 323,93 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 725 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 575 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 575 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 575 000,00 zł.

1.3.1.3 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2011 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 622 734,24 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 194 580,00 zł,

w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 64 860,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 64 860,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 64 860,00 zł.

1.3.1.4 „Zwalczanie narkomanii”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2010 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 302 716,07 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 105 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 35 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 35 000,00 zł,

c) w roku 2020 w kwocie 35 000,00 zł.

1.3.1.5 „Gospodarka odpadami w mieście Mława”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 15 014 403,88 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 12 220 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 3 055 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 3 055 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 3 055 000,00 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 3 055 000,00 zł.

1.3.1.6 „Oczyszczanie Miasta Mława”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2017 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 9 200 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 4 650 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 1 200 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 1 200 000,00 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 1 200 000,00 zł.

1.3.1.7 „Utrzymanie zieleni w mieście Mława”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2018 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 680 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 4 650 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 1 200 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 1 200 000,00 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 1 200 000,00 zł.

1.3.1.8 „Mławska Komunikacja Miejska”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 7 200 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 7 200 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 1 800 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 1 800 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 1 800 000,00 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 1 800 000,00 zł.

1.3.1.9 „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2018 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 520 959,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 480 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 120 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 120 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 120 000,00 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 120 000,00 zł.

1.3.1.10 „Posilek w domu i w szkole”. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2019 – 2022, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi 1 200 000,00 zł, w tym do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 300 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 300 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 300 000,00 zł,

d) w roku 2021 w kwocie 300 000,00 zł,

1.3.2 Wydatków majątkowych, w tym:

1.3.2.1 Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 25 097,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 200,00 zł, w tym wydatki do poniesienia w roku 2019 w kwocie 1 200,00 zł.

1.3.2.2 „Przebudowa ul. Mariackiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 144 500,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 2 000 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 500 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 500 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 500 000,00 zł,

d) w roku 2022 w kwocie 500 000,00 zł.

1.3.2.3 „Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2017 – 2021, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 046 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 3 800 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2019 w kwocie 2 000 000,00 zł,

b) w roku 2020 w kwocie 800 000,00 zł,

c) w roku 2021 w kwocie 1 000 000,00 zł.

1.3.2.4 „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe

zadania wynoszą 1 240 800,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 1 206 300,00 zł zaplanowany jest do realizacji w 2019 roku.

1.3.2.5 „Budowa budynku MPS 4 w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2022. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 6 115 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 6 000 000,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 600 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 400 000,00 zł,
- c) w roku 2021 w kwocie 2 000 000,00 zł,
- d) w roku 2022 w kwocie 3 000 000,00 zł.

1.3.2.6 „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 280 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 880 900,00 zł i planowany jest do realizacji w roku 2019.

1.3.2.7 „Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 880 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 400 000,00 zł i planowany jest do realizacji w roku 2019.

1.3.2.8 „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 1 700 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 748 000,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 600 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 148 000,00 zł.

1.3.2.9 „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 430 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 1 425 000,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 600 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 825 000,00 zł.

1.3.2.10 „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Mława”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 699 200,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 659 200,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 459 200,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 200 000,00 zł.

1.3.2.11 „Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie ”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 900 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 2 900 000,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 200 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 200 000,00 zł,
- c) w roku 2021 w kwocie 500 000,00 zł,
- d) w roku 2022 w kwocie 2 000 000,00 zł.

1.3.2.12 „Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie ”. Realizacja zadania przewidziana

jest w latach 2018 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 570 000,00 zł, limit zobowiązań określony jest na poziomie 4 570 000,00 zł w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2019 w kwocie 2 810 000,00 zł,
- b) w roku 2020 w kwocie 1 760 000,00 zł.