

Objaśnienia
do Uchwały Nr XVI/186/2016
Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok 2016

Wprowadzono zmianę w przychodach budżetu Miasta Mława w 2016 r. polegającą na zwiększeniu o kwotę (+5 843 151,71 zł) przychodów pochodzących z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu po zmianie wynoszą 9 843 151,71 zł, rozchody budżetu wynoszą 4 000 000,00 zł.(wykup obligacji komunalnych)

Dochody budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę

(+36 500,00 zł) w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(+33 500,00 zł

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+33 500,000 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 105 607 214,00 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 103 777 214,00 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 1 830 000,00 zł

w tym m.in:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 000 000,00 zł), na które składają się:

- sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. 18 Stycznia,
- sprzedaż nieruchomości przy Osiedlu Młodych - działka 2540/1 i in.
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Podmiejskiej – działka 1489
- sprzedaż nieruchomości przy ul; Dworcowej – działka 1202
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej – działka 3421/1

- sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in.
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Krętej – działka 348/4 i in.
 - sprzedaż lokali mieszkalnych
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł.
3. Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 800 000,00 zł otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr Umowy 2015/055/1882/SubA/DIS/R na realizację przedsięwzięcia pn;” Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etapI”

Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem wynoszą 98 645 994,64 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 98 015 994,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+600 000,00 zł), na które składają się:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 348/2,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej – działka 1202,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/12 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł

Plan dochodów na rok 2018

Dochody ogółem w kwocie 100 142 242,64 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 512 242,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+600 000,00 zł), na które składają się:
- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Batorego – działka 1297/8, 1297/9,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Andersa – działka 354/6
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 377/4 i in.(część)
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/12 i in. (część)

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł

Plan dochodów na rok 2019

Dochody ogółem w kwocie 99 728 142,00 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 098 142,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 600 000,00 zł, na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in (część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Andersa, działka 354/7
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 377/4 i in. (część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics- działka 1627 i in. (część)

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2020 – 2024 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwote (+ 5 879 651,71 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 852 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+450 000,00 zł) przeznaczonych na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (+400 000,00 zł) – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, utrzymanie nawierzchni gruntowych, znaków poziomych i pionowych,
- zakup usług remontowych w kwocie (+50 000,00 zł) – wykonanie remontów dróg i chodników na terenie Miasta Mława.

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 402 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie - etap II w kwocie (+500 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł),
- Budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Mławie w kwocie (+68 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni ul. Ciasnej w Mławie w kwocie (+200 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Powstania Warszawskiego w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł),

- Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Grzebskiego w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Krzywej w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Okrężnej w Mławie kwocie (+45 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Szewskiej w kwocie (+15 000,00 zł),
- Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie kwocie (+167 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni otoczenia Pomnika Żołnierzy Wyklętych przy ul. Kopernika w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni Placu Oś. 3 Maja 3b w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł),
- Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł),

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+300 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu na cele inwestycyjne (m.in. ul. LG Electronics, ul. Płomska).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+225 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+225 500,00zł) w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+13 500,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+154 500,00 zł) w tym m.in: usługi kancelarii w zakresie odliczania podatku VAT, studia wykonalności, analizy, opracowania kwocie 30 000,00 zł oraz opracowanie gminnego programu rewitalizacji Miasta Mława w kwocie 20 000,00 zł,
- szkolenie pracowników w kwocie (+5 500,00 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie (+52 000,00 zł) zakup serwera, kserokopiarki, nowej wersji oprogramowania (SPUTNIK).

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji (+60 000,00 zł)

Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego wyposażonego w video rejestrator.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+160 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+160 000,00 zł) zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

Rozdział 80104 – Przedszkola (+210 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+210 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

(+7 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na koszty archiwizacji dokumentów oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-7 494,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+7 494,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+109 039,79 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+109 039,79 zł) z tytułu środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (pochodzących z roku 2015) dla :

- jednostki sektora finansów publicznych (MDK) w kwocie (+62 000,00 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+47 039,79 zł)

Realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+29 700,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+29 700,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz odsetek od tych należności.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Zespołu Ośrodków Wsparcia z przeznaczeniem bieżącą działalność.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+562 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+562 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława PT w kwocie (+152 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Mławie PT w kwocie (+30 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie w kwocie (+200 000,00 zł),

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK 7) kwocie (+50 000,00 zł),
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie w kwocie (+80 000,00 zł),
- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł)

z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (+90 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+90 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach Miasta Mława, zwiększenie krotkości wykonywanych czynności sprzątania ulic, chodników, zatok ulicznych i parkingów, oczyszczania koryta i skarp rzeki Seracz.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+61 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+61 000,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup usług pozostałych w kwocie (+60 000,00 zł) plan znakowania zwierząt z terenu Miasta Mława (pkt. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł) dokarmianie kotów z terenu Miasta Mława i zakup karmy (pkt. Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności).

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg (+912 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii (oświetlenie ulic i placów),

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+762 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Łojewskiego w Mławie kwocie (+180 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (+150 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek przy DK 7) kwocie (+41 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Maczka w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Cmentarnej w Mławie w kwocie (+22 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie kwocie (+38 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Wetmańskiego w kwocie(+55 000,00 zł),

- Budowa punktów świetlnych w ul. Kryszkiewicza w Mławie w kwocie (+37 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Pużaka w Mławie w kwocie (+54 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Lelewela w Mławie kwocie (+40 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Altera w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w rejonie kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł),

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+588 311,92 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie (+350 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz w kwocie (+20 000,00 zł) opracowanie operatu szacunkowego urządzeń i sieci wodociągowej,
- zakup usług remontowych w kwocie (+145 819,92 zł) z przeznaczeniem na remont chodników na osiedlu budynków komunalnych i wspólnotowych Napoleńska – Graniczna oraz budynku przy ul. 1 Maja w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+420 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł),
- Budowa budynku socjalnego przy ul. Płockiej w Mławie PT w kwocie (+40 000,00 zł),
- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT w kwocie (+100 000,00 zł),
- Wniesieniu wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie (+232 492,00 zł) do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp z o.o.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+168 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+168 000,00zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem działalność bieżącą(m.in. organizacja Dni Mławy 2016r, działalność promocyjno-informacyjną, zakup 4 monitorów reklamowych do autobusów MKM, organizacja imprez w parku miejskim).

Rozdział 92114- Pozostałe instytucje kultury (+22 590,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+22 590,00 zł) dla Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. przeprowadzenie badań archeologicznych na Wzgórzu Cmentarnym św. Wawrzyńca w Mławie.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+10 510,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+10 510,00zł) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem działalność statutową.

Rozdział 92118 – Muzea (+19 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+19 000,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na działalność statutową m.in. zakup 2 komputerów z oprogramowaniem, dofinansowanie wystaw czasowych oraz konserwację systemów alarmowych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+280 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+280 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I w kwocie (+280 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+170 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+150 000,00 zł) w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 90 400,00 zł (zakup materiałów na remont pomostu Zalew Ruda, bramki do piłki nożnej, zakup materiałów do remontu sauny męskiej, zakup krtek przelewowych do hali basenowej oraz wymianę złóż w filtrach basenu krytej pływalni)

- zakupy inwestycyjne w kwocie 59 600,00 zł (zakup kosiarki samobieżnej, zakup bramek do piłki nożnej, kontenera biurowego dla ratowników zalew Ruda),

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 111 450 365,71 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 95 626 582,71 zł

- plan wydatków majątkowych w kwocie 15 823 783,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 843 151,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

Jednocześnie dokonano zmiany w planie finansowym wydatków , które nie mają wpływu na wynik budżetu Miasta.

Wydatki budżetu Miasta w 2017

Wydatki ogółem wynoszą 101 445 994,64 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,00 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 22 572 228,64 zł

Wydatki budżet Miasta w 2018

Wydatki ogółem wynoszą 102 342 242,64 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 517 923,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 22 824 319,64 zł

Wydatki budżetu Miasta w 2019

Wydatki ogółem wynoszą 95 728 142,00 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 80 135 550,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 15 592 592,00 zł

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian:

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

Wydatki bieżące

Zwiększa się plan wydatków bieżących w roku 2016

1. „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” w kwocie (+109 039,60 zł) z tego:
 - Urząd Miasta Mława w kwocie (+62 000,00 zł)
 - Łączne nakłady w kwocie 1 181 000,00 zł
 - Limit na 2016 rok w kwocie 162 000,00 zł
 - Limit na 2017 rok w kwocie 100 000,00 zł
 - Limit na 2018 rok w kwocie 100 000,00 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+47 039,60 zł)
 - Łączne nakłady w kwocie 3 788 264,60 zł
 - Limit na 2016 rok w kwocie 502 039,60 zł
 - Limit na 2017 rok w kwocie 455 000,00 zł
 - Limit na 2016 rok w kwocie 455 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Zwiększa się plan wydatków zadań inwestycyjnych w roku 2016

1. „ Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie” w kwocie (+8 000,00 zł)
 - Łączne nakłady w kwocie 34 000,00 zł
 - Limit na 2016 rok w kwocie 24 000,00 zł
2. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława ” w kwocie (+152 000,00 zł)
 - Łączne nakłady w kwocie 13 155 769,88 zł
 - Limit na 2016 rok w kwocie 244 139,60 zł
 - Limit na 2017 rok w kwocie 6 454 511,64 zł
 - Limit na 2018 rok w kwocie 6 457 118,64 zł

3. „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I” w kwocie (+280 000,00 zł)

Łączne nakłady w kwocie 5 300 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 3 700 000,00 zł

Zmniejsza się planu wydatków zadań inwestycyjnych w roku 2016

1. „Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie” w kwocie

(- 8 000,00 zł)

Łączne nakłady w kwocie 51 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 41 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne

1. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie”.

Okres realizacji inwestycji 2016 – 2017

Łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 250 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2016 w kwocie 50 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2017 w kwocie 200 000,00 zł

2. „Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie – etap II”.

Okres realizacji inwestycji 2016 – 2017

Łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 1 150 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2016 w kwocie 500 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2017 w kwocie 650 000,00 zł

3. „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”.

Okres realizacji inwestycji 2016 – 2017

Łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 500 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2016 w kwocie 50 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2017 w kwocie 450 000,00 zł

4. „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie”.

Okres realizacji inwestycji 2016 – 2018

Łączne nakłady inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2016 w kwocie 100 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2017 w kwocie 400 000,00 zł

Limit wydatków w roku 2018 w kwocie 500 000,00 zł