

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXIV/289/2016**  
**Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016-2024**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**Dochody budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę (+745 963,04 zł)**

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (+562 258,40 zł) w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+8 558,40 zł)

Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie (+8 558,40 zł) dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+553 700,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+553 700,00 zł) z tytułu otrzymania z Ministerstwa Finansów refundacji kosztów przebudowy Miejskiego Domu Kultury w Mławie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 150/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 października 2016r. w kwocie (+238 451,64 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna, zwrot, podatku akcyzowego, realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 163/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 listopada 2016r. w kwocie (-54 747,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna) w kwocie (+2 196,00 zł) oraz zwrotu dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie (-56 943,00 zł).

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 111 699 209,07 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 107 806 955,72 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 3 892 253,35 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 – etap I”,

4. Dotacja celowa w kwocie 27 912,00 zł otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i serwera w celu prawidłowej realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r (Dz.U. z 2016. Poz. 195) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym z opieką nad nimi i zaspokojeniem potrzeb życiowych.

5. Dotacja celowa w kwocie 525 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie”

6. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 271 746,56 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ość priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

7. Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 417 151,15 zł.

8. Zwrócona dotacja w kwocie 266 743,64 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II” , dotację zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako nienależnie pobraną Miasto zwróciło, jednocześnie zaskarżając ww. decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Województwa Mazowieckiego.

9. Dochody w kwocie 553 700,00 zł z tytułu otrzymania z Ministerstwa Finansów refundacji kosztów budowy Miejskiego Domu Kultury w Mławie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

## **Plan dochodów na rok 2017**

Dochody ogółem wynoszą 106 380 884,15 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 98 015 994,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 8 364 889,51 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.
3. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 7 734 889,51 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ość priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

## **Plan dochodów na rok 2018**

Dochody ogółem w kwocie 106 343 786,82 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 512 242,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 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.
3. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 6 201 544,18 zł, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr

POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ośc priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

### **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**

**(+815 963,04 zł) w tym:**

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (+632 258,40 zł ) w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (-15 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-15 000,00 zł)

z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych ( środki własne).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+25 000,00 zł) w tym;

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 30 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 55 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wydatki związane z Komunikacją Miejską).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+73 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 150 000,00 zł) z przeznaczeniem na doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa dróg na terenie Miasta Mława w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-77 000,00 zł). Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn; „ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+8 558,40 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 553,88 zł) z przeznaczeniem na;

- kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 558,40 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+995,48 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 995,48 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-2 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z promocją miasta.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+4 710,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-1 857,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 857,00 zł),

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+6 567,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+879,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 152,00 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+4 536,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-47 426,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+11 163,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 233,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 327,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 804,00 zł),

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+ 1 799,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-60 489,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Przedszkola Niepublicznego „ Bajkowy Dworek” w Mławie.

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 900,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:

- Przedszkola Publicznego w Kozłowie w kwocie (+1 200,00 zł)

- Przedszkola Publicznego w Iłowie – Osadzie w kwocie (+700,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja ( -891,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-891,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-200,00 zł),

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-691,00 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-1 424,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 424,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-81 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-80 000,00 zł) z tytułu wyżywienia dzieci w szkołach.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 500,00 zł) z tytułu dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85305 – Żłobki (+58 731,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie(+142,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+58 589,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+106 700,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 100,00 zł) dotyczy realizacji projektu pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (-995,48 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych, dotyczy: realizacji zadania pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+8 095,48 zł) z tytułu:
  - wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (+7 100,00 zł)
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+995,48 zł)Dotyczy realizacji projektu pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
4. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 106 700,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie (+25 000,00 zł).
  - „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie (+27 000,00 zł),
  - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK 7) w kwocie (+50 000,00 zł).
  - „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie PT”

w kwocie (+4 700,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (-50 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych ( wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-28 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-28 000,00 zł)

z tytułu realizacji zadania pn: „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+143 300,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+148 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- przegląd prawny i finansowy Spółki Wod-Kan Mława w kwocie (+60 000,00 zł),
- adaptacja lokalu usługowego do potrzeb biurowych przy ul. 18 Stycznia 4 lokal 25 w kwocie (+60 000,00 zł).
- na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł) (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 700,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT”.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-21 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-21 000,00 zł) z tytułu:

- dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie (-1 000,00 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (-20 000,00 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+55 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+55 000,00 zł)

z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na zakup dwóch iluminowanych ozdób świątecznych (Mikołaja oraz bombki) a także na organizację gali mecenatu kultury „Mecenas Kultury 2016r.”

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+350 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+350 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne i wyposażenie sali ćwiczeń fitness.

## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 150/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 października 2016r. w kwocie (+238 451,64 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna, zwrot, podatku akcyzowego, realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 163/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 listopada 2016r. w kwocie (-54 747,00 zł) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (pomoc społeczna) w kwocie (+2 196,00 zł oraz zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie (-56 943,00 zł).

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 117 842 360,78 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 100 450 537,87 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 17 391 822,91 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 143 151,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

### **Wydatki budżetu Miasta w 2017**

Wydatki ogółem wynoszą 109 180 884,15 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 30 307 118,15 zł

### **Wydatki budżet Miasta w 2018**

Wydatki ogółem wynoszą 108 543 786,82 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 517 923,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 29 025 863,82 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

Przychody budżetu zwiększono o kwotę (+70 000,00 zł) z tytułu wolnych środków po zmianie przychody w kwocie 10 143 151,71 zł, rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.(wykup obligacji komunalnych)



## **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:**

### **„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”**

Zmniejszono plan wydatków majątkowych na 2016 o kwotę (-7 100,00 zł) po zmianie:

#### **Wydatki majątkowe**

Łączne nakłady w kwocie 26 801 045,13 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 375 791,26 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 13 833 392,35 zł

Limit na 2018 rok w kwocie 12 591 861,52 zł

#### **- Wydatki bieżące**

Łączne nakłady w kwocie 522 505,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 99 694,90 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 356 008,80 zł

Limit na 2018 rok w kwocie 66 801,30 zł

## **Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne**

### **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”**

Łączne nakłady w kwocie 250 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 25 000,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 225 000,00 zł

**Przeniesiono z zadań jednorocznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie inwestycyjne:**

### **„Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie”**

Łączne nakłady w kwocie 217 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 37 000,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 180 000,00 zł

**„Budowa budynku socjalnego przy ul. Płockiej w Mławie”** połączono z zadaniem istniejącym już w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn: **„Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap I. Utworzono jedno zadanie o nazwie „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I**

Łączne nakłady w kwocie 2 785 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 50 000,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 1 000 000,00 zł

Limit na 2018 rok w kwocie 1 700 000,00 zł