

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIII/392/2017
Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+1 219 413,96 zł), plan po zmianie wynosi **132 739 311,13 zł**

1. Zmiany dotyczą **dochodów bieżących** (+833 213,96 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 116 965 072,33 zł Powodem zmian jest:

- zmniejszeniem w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” spowodowane przeniesieniem dochodów (do rozdziału 921) za umieszczenie reklam na terenie, na który odbywa się Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą) (-10 000,00 zł),

- zwiększenie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+61 694,00 zł)

- zwiększenie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (+420 637,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 99/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.,

- zwiększenie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (+40 000,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 91/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,

- zwiększenie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie m.in. wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz dofinansowanie zasiłków stałych (+159 209,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 99/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.,

- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 „Rodzina” z tytułu dotacji celowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie przeznaczonej na wypłaty świadczeń w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (+12 372,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 91/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 111/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

- zwiększenie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (+1 000,00 zł),

- zwiększenie dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu wpływu środków odszkodowania za uszkodzone słupy w ul. Targowej w Mławie oraz z tytułu darowizny mieszkańców na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie” (+8 101,96 zł),

- zwiększeniem w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

z tytułu darowizn i wpłat sponsorów przeznaczonych na organizację X Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą” (+140 200,00 zł).

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+ 386 200,00 zł), po zmianie wynoszą 15 774 238,80 zł. Powodem zmian jest zwiększenie dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (+386 200,00 zł),

Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2017 roku składają się dochody:

1) ze sprzedaży majątku w kwocie 4 341 125,00 zł, tj.:

- sprzedaż nieruchomości przy drodze krajowej nr 7 - działka 614,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Broniewskiego – działka 2794/32
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza – działka 130/2 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics – działka 1725/1 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Dźwigowej – działka 1736/4, 1736/5,
- sprzedaż nieruchomości 3 Maja i ul. Działdowskiej w Mławie,
- sprzedaż lokali mieszkalnych

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

3) Dotacja celowa dotycząca realizacji programu „Rodzina 500+” w kwocie 15 000,00 zł

4) 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 2017 w kwocie 7 734 889,51 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,

5) 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 2017 w kwocie 2 298 195,22 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”,

6) 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 2017 w kwocie 1 365 029,07 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”,

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 133 141 949,90 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 122 239 770,54 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 10 902 179,36 zł

Na dochody majątkowe planowane do realizacji w roku 2018 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 2 090 022,60 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/11 i in. (części),
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703
 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowej – działka 377/4 i in. (część)
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 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 2017 w kwocie 6 201 544,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,
- 4) 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 2017 w kwocie 2 258 595,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”
- 5) 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 2018 w kwocie 277 017,40 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 127 440 101,80 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 126 820 101,80 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2019 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. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Kryształowa – 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 20 000,00 zł

Dochody budżetu Miasta na 2020 rok planuje się w wysokości 132 386 085,77 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 131 766 085,77 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 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. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Zacisze – działka 875/6 i in. (część),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Okólna – działka 4364/6 i in. (część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in.,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1,

2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 20 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2021 – 2026 dotyczą przysługującego osobom fizycznym przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II Wydatki ogółem budżetu Miasta w 2017 roku uległy zmianie (+1 219 413,96 zł) i po zmianie wynoszą 149 442 244,62 zł, w tym:

1. **Wydatki bieżące** uległy zmianie o kwotę (+910 013,96 zł) i po zmianie wynoszą 113 095 726,39 zł

Powodem zmian jest:

- zmniejszeniem w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (-10 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące dodatków mieszkaniowych, (+40 000,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 91/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.,

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 758 „Różne rozliczenia” z tytułu rezerwy ogólnej (-145 000,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 91/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (+565 637,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 91/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 z w Mławie” (+10 000,00 zł) –
- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” z przeznaczeniem na wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie dotyczące wypłaty świadczeń wypłaconych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (+12 372,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 91/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 111/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem m.in. na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych, wypłatę zasiłków stałych, wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (+159 209,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława Nr 91/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz celowy dotyczący dofinansowania zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie (przeniesienie do wydatków majątkowych) (- 40 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” z przeznaczeniem na wydatki dotyczące odsetek od wyemitowanych obligacji (+111 200,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem usługi remontowe i zakup materiałów dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 1 w Mławie i Gimnazjum Nr 2 w Mławie (+61 694,00 zł),
- zwiększenie planu w dziale 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na wydatki Miejskiego Ośrodka Społecznego w Mławie związane z odprowadzeniem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (+1 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczących zakupu usług pozostałych (+3 701,96 zł),
- zwiększeniem w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z przeznaczeniem na organizację X Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą” (+140 200,00 zł).

2. **Wydatki majątkowe** uległy zmianie o kwotę (+309 400,00 zł) i po zmianie wynoszą

36 346 518,23 zł Powodem zmian jest:

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa chodnika w ul. Kolejowej w Mławie” (+140 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa nawierzchni w ul. Ciechanowskiej w Mławie na odcinku od ul. Górnej do działki nr 2289 ” (+189 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie” (-6 600,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Współfinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie” (+40 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa armatury oddymiania w MPS Nr 4 w Mławie: (+10 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie (-140 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie (-71 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Srebrnej w Mławie” w kwocie (-55 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie” w kwocie (-9 000,00 zł),
- zwiększenie planu finansowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze e Mławie” (+11 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława” (+320 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” (-20 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie (-50 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II” w kwocie (-18 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjne pn: „Opracowanie P.T. dla koncepcji przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie (-45 000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie” (+14 000,00 zł).

Plan przychodów na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 19 902 933,49 zł Przychody przeznacza się na:

- realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”, (5 000 000,00 zł)
- wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku. (3 200 000,00 zł)
- pokrycie deficytu (11 702 933,49 zł)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również przesunięcia w dochodach i wydatkach dokonywane na wniosek naczelników wydziałów Urzędu Miasta Mława oraz dyrektorów jednostek, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta, skorygowano także dane uzupełniające.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok 2017 deficyt Miasta nie uległ zmianie i wynosi 16 702 933,49 zł Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych planowanych do wyemitowania przez Miasto Mława.

Przychody na 2018 rok

W 2018 roku planuje się przychody (emisję obligacji komunalnych) w kwocie 9 800 000,00 zł, tj.:

- 6 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. :Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”,
- 3 800 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w roku 2009 i 2010.

Rozchody na 2017 rok

Plan rozchodów na rok 2017 nie ulega zmianie. W 2017 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, które dotyczą wykupu obligacji komunalnych (seria L) wyemitowanych w 2007 roku z przeznaczeniem na infrastrukturę oświatową i komunalną w Mieście Mława,

W roku 2017 jak też w latach następnych 2018 – 2026 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art. 243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017-2020

W części 1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017:
 - łączne nakłady finansowe (- 50 000,00 zł), po zmianie wynoszą 160 200,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-50 000,00 zł), po zmianie wynosi 150 400,00 zł,
 - limit zobowiązań (-50 000,00 zł), po zmianie wynosi 150 400,00 zł,

- 2) „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2017:
 - łączne nakłady finansowe (- 71 000,00 zł), po zmianie wynosi 2 379 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-71 000,00 zł), po zmianie wynosi 379 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (-71 000,00 zł), po zmianie wynosi 379 000,00 zł,

- 3) „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiego i Sokalskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018:
 - łączne nakłady finansowe (-87 000,00 zł), po zmianie wynoszą 1 363 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 pozostaje bez zmian i wynosi 450 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (-87 000,00 zł), po zmianie wynoszą 863 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (-87 000,00 zł), po zmianie wynosi 1 313 000,00 zł,

- 4) „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II ”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017:
 - łączne nakłady finansowe (- 18 000,00 zł), po zmianie wynoszą 263 100,00,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-18 000,00 zł), po zmianie wynosi 131 100,00 zł,
 - limit zobowiązań (-18 000,00 zł), po zmianie wynosi 131 100,00 zł,

- 5) „Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
 - łączne nakłady finansowe (- 6 600,00 zł), po zmianie wynoszą 232 400,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (- 6 600,00 zł), po zmianie wynosi 93 400,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 pozostaje bez zmian i wynosi 139 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (-6 600,00 zł), po zmianie wynosi 232 400,00 zł,

6) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólki w Mławie – etap I”.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (+87 000,00 zł), po zmianie wynoszą 277 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 10 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+87 000,00 zł), po zmianie wynoszą 267 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+87 000,00 zł), po zmianie wynosi 277 000,00 zł,

7) „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2017 – 2018,

- łączne nakłady finansowe wynoszą (-20 000,00 zł) po zmianie wynoszą 180 000,00 zł,
- nakłady na rok 2017 (-20 000,00 zł) po zmianie wynoszą 80 000,00 zł,
- nakłady na rok 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą 100 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-20 000,00 zł) i wynosi 180 000,00 zł,

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

1) „Opracowanie P.T. dla przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie - Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 wynosi 5 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 wynosi 45 000,00 zł,
- limit zobowiązań wynosi 50 000,00 zł,