

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXXIV/410/2017
Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (-4 344 633,96 zł), plan po zmianie wynosi **128 394 677,17 zł.**

1. Dochody bieżące budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+57 939,00 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 117 023 011,33 zł. Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (+32 098,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- zwiększenie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu dotacji celowej na realizację działań wynikających z rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” (+30 973,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (+1 000,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2017 r.,
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (-16 000,00 zł) zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2017 r.,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (+18 056,00 zł) zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2017 r.,
- zwiększenie planu dochodów w dziale 855 „Rodzina” z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (+242,00 zł) zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2017 r.,
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu darowizny mieszkańców na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Żabieniec i ul. Fortepianowej (-31 600,00 zł)

- zwiększenie planu dochodów dziale 926 „Kultura fizyczna”, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie z tytułu środków z Unii Sportu w ramach uczestnictwa w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (+23 170,00 zł)

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (-4 402 572,96 zł), po zmianie wynoszą 11 371 665,84 zł.

Powodem zmian jest zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (- 4 402 572,96 zł),

Na dochody majątkowe planowane do osiągnięcia w 2017 roku składają się m.in. 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 3 332 316,55 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 137 360 679,46 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 122 249 203,18 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 12 741 476,28 zł.

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

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 2 370 000,00 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 10 175 863,70 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. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 128 040 101,80 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 126 820 101,80 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 1 320 000,00 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

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 700 000,00 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”,

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 (-9 344 633,96 zł) i po zmianie wynoszą 140 097 610,66 zł w tym:

1. **Wydatki bieżące** uległy zmianie o kwotę (-195 961,99 zł) i po zmianie wynoszą 112 899 764,40 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+” (+30 973,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 710 „działalność usługowa” z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Hłowo-Osada na remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie (+5 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na remont i zakup pomocy dydaktycznych dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Mławie (-61 694,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” dotyczących m.in. na realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (-15 000,00 zł) zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” związanych z dofinansowaniem zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (+18 056,00 zł) zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (+242,00 zł) zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21 września 2017 r.,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Chojnice (+50 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” dotyczących pomocy w zakresie dożywiania (-65 000,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na zakup tablic promujących dotację na wymianę źródeł ciepła w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta (+3 500,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT (-18 712,34 zł),

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących dotyczących projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (-191 496,65 zł),

- zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna” z przeznaczeniem m.in. na dowóz dzieci na pływalnię, przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych w budynku fitness, wynagrodzenia instruktorskie oraz organizację imprez sportowych dla dzieci (+48 170,00 zł)

Wydatki majątkowe uległy zmianie o kwotę (-9 148 671,97 zł) i po zmianie wynoszą **27 197 846,26 zł**. Powodem zmian jest:

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (-7 848 295,97 zł),

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie” (-8 500,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” (- 21 500,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie” – etap II” (+30 000,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” (-120 000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie (+120 000,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Opracowani P.T. dla przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie” w kwocie (-4 000,00 zł),

- wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie (+30 000,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie” w kwocie (-49 000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie” w kwocie (+12 000,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie (+17 400,00 zł),

- zmniejszenie planu wydatków z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława” (-3 500,00 zł) – środki zostały przeniesione na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup tablic promujących dotacje celową,

- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej” w kwocie (+11 505,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie (-12 500,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie” w kwocie (-25 500,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie w kwocie (-882 440,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (-44 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie (-74 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Mławie w kwocie (-2 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. - „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Zduńskiej w Mławie w kwocie (-5 341,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie (+5 300,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (+337 700,00 zł),
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie (-347 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie (-295 000,00 zł).
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie P.T. (+30 000,00 zł).
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie P.T. (+30 000,00 zł).

Plan przychodów na rok 2017 ulega zmianie (-5 000 000,00 zł) i wynosi 14 902 933,49 zł.
Przychody przeznacza się na:

- 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 uległ zmianie (-5 000 000,00 zł) i wynosi 11 702 933,49 zł. Deficyt zostanie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody na 2018 rok

W 2018 roku planuję się przychody (emisję obligacji komunalnych) w kwocie 14 800 000,00 zł, tj.:

- 11 000 000,00 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 1.1 – 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.), zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2018. Zadanie bieżące.
 - łączne nakłady finansowe (+169 190,47 zł), po zmianie wynoszą 1 267 059,61 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-191 496,65 zł), po zmianie wynosi 282 681,72 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (393 494,93 zł), po zmianie wynosi 924 590,80 zł,
 - limit zobowiązań (+201 998,28 zł), po zmianie wynosi 1 207 272,52 zł,

- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2018. Zadanie majątkowe.
- łączne nakłady finansowe (- 265 850,01 zł), po zmianie wynoszą 26 054 410,99 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-7 848 295,97 zł), po zmianie wynosi 4 969 550,07 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (+ 7 923 289,56 zł), po zmianie wynosi 20 691 627,66 zł,
 - limit zobowiązań (+74 993,59 zł), po zmianie wynosi 25 661 177,73 zł,

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) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2010 – 2019,
- łączne nakłady finansowe wynoszą (-96 000,00 zł) po zmianie wynoszą 3 809 240,47 zł,
 - nakłady na rok 2017 (-96 000,00 zł) po zmianie wynoszą 304 000,00 zł,
 - nakłady na rok 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą 400 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (-96 000,00 zł) i wynosi 1 104 000,00 zł,
- 2) „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (- 21 500,00 zł), po zmianie wynoszą 158 500,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-21 500,00 zł), po zmianie wynosi 58 500,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 pozostaje bez zmian i wynosi 100 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (-21 500,00 zł), po zmianie wynosi 158 500,00 zł,
- 3) „Przebudowa dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2018:
- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 1 937 515,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (+120 000,00 zł) po zmianie wynosi 420 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (-120 000,00 zł), po zmianie wynosi 1 480 000,00 zł,
 - limit zobowiązań nie ulegają zmianie i wynosi 1 900 000,00 zł,
- 4) „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (+3 000,00 zł), po zmianie wynoszą 653 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-347 000,00 zł) po zmianie wynosi 53 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (+350 000,00 zł), po zmianie wynosi 500 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (+3 000,00 zł) po zmianie wynosi 553 000,00 zł,

- 5) „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (+437 700,00 zł), po zmianie wynoszą 1 076 230,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (+337 700,00 zł) po zmianie wynosi 762 700,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (+100 000,00 zł), po zmianie wynosi 300 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (+437 700,00 zł) po zmianie wynosi 1 062 700,00 zł,
- 6) „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Zduńskiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017:
- łączne nakłady finansowe (-5 341,00 zł), po zmianie wynoszą 211 659,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-5 341,00 zł) po zmianie wynosi 174 659,00 zł,
 - limit zobowiązań (-5 341,00 zł) po zmianie wynosi 174 659,00 zł,
- 7) „Przebudowa ulicy Żłotej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (-300 000,00 zł), po zmianie wynoszą 570 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-295 000,00 zł) po zmianie wynosi 5 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (-5 000,00 zł), po zmianie wynosi 565 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (-300 000,00 zł) po zmianie wynosi 570 000,00 zł,
- 8) „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie”
Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017:
- łączne nakłady finansowe (- 8 500,00 zł), po zmianie wynoszą 84 500,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-8 500,00 zł), po zmianie wynosi 79 500,00 zł,
 - limit zobowiązań (-8 500,00 zł), po zmianie wynosi 79 500,00 zł,
- 9) „Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (-130 000,00 zł), po zmianie wynoszą 870 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 120 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (-130 000,00 zł), po zmianie wynosi 750 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (-130 000,00 zł), po zmianie wynosi 870 000,00 zł,
- 10) „Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (+130 000,00 zł), po zmianie wynoszą 362 400,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 93 400,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (+130 000,00 zł), po zmianie wynosi 269 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (+130 000,00 zł), po zmianie wynosi 362 400,00 zł,

11) „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie”.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (-25 000,00 zł), po zmianie wynoszą 204 500,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 (-25 000,00 zł), po zmianie wynosi 4 500,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 200 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-25 000,00 zł), po zmianie wynosi 204 500,00 zł,

Zmianie uległa także nazwa przedsięwzięcia. Poprzednia nazwa brzmiała, „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie –P.T.”.

12) „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w

Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (-12 500,00 zł), po zmianie wynoszą 87 500,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 (-12 500,00 zł), po zmianie wynosi 7 500,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 80 000,00 zł,
- limit zobowiązań (-12 500,00 zł), po zmianie wynosi 87 500,00 zł,

Zmianie uległa także nazwa zadania. Poprzednio zadanie nosiło nazwę „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie”

13) „Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I” . Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:

- łączne nakłady finansowe (-300 000,00 zł), po zmianie wynoszą 3 798 026,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 976 413,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (-300 000,00 zł), po zmianie wynosi 2 821 613,00 zł,
- limit zobowiązań (-300 000,00 zł), po zmianie wynosi 3 798 026,00 zł,

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

- łączne nakłady finansowe (+36 000,00 zł), po zmianie wynoszą 86 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2017(-4 000,00 zł), po zmianie wynosi 1 000,00 zł,
- plan wydatków na rok 2018 (+40 000,00 zł), po zmianie wynosi 85 000,00 zł,
- limit zobowiązań (+36 000,00 zł), po zmianie wynosi 86 000,00 zł,

Z wykazu przedsięwzięć wieloletnich usunięte zostało przedsięwzięcie pn. :

1. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. ABP Nowowiejskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana była na latach 2016 – 2017.

- plan wydatków na rok 2017 (-400 000,00 zł), po zmianie wynosi 0,00 zł
- plan wydatków na rok 2018 (-350 000,00 zł), po zmianie wynosi 0,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące przedsięwzięcie:

- 1) „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 - 2018:
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 330 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 wynosi 30 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 wynosi 300 000,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 330 000,00 zł,
- 2) „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest na latach 2017 - 2018:
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 360 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 wynosi 140 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 wynosi 220 000,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 360 000,00 zł,
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 - 2018:
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 230 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 wynosi 220 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 wynosi 10 000,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 230 000,00 zł,
- 4) „Budowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 - 2018:
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 wynosi 30 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 wynosi 50 000,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł,
- 5) „Budowa sieci wodociągowej. Kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 - 2018:
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 892 440,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 wynosi 10 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 wynosi 882 440,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 892 440,00 zł,
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 2018:
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 50 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 wynosi 6 000,00 zł,

- plan wydatków na rok 2018 wynosi 44 000,00 zł,

- limit zobowiązań wynosi 50 000,00 zł,

7) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017 2018:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000,00 zł,

- plan wydatków na rok 2017 wynosi 6 000,00 zł,

- plan wydatków na rok 2018 wynosi 74 000,00 zł,

- limit zobowiązań wynosi 80 000,00 zł,