

Objaśnienia
do Uchwały Nr XIII/154/2015
Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016-2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2016 – 2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa a 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 2016 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława.
2. Dla roku 2017, 2018 i 2019 dla określenia wydatków bieżących przyjęto wartości na poziomie zbliżonym do roku 2016 z uwagi na konieczność zastosowanie oszczędności w celu wypracowania wyniku finansowego pozwalającego na kontynuację rozpoczętych inwestycji.
3. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2020 – 2023 opracowano na podstawie Wytycznych Ministerstwa Finansów z dnia 6 października 2015r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą prognozy podatków i opłat był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI, pozostałe dochody bieżące prognozowano na podstawie wskaźnika PKB. Prognozę wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst) opracowano na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.
4. Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6 podwyższonego o 0,25% z uwagi na możliwe wahania wskaźnika, co stanowi 1,80%.
5. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligację,

Dochody budżetu Miasta na 2016 rok planuje się w wysokości 95 970 308,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 91 115 308,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 4 855 000,00 zł.

Głównymi źródłami dochodów Miasto Mława na 2016 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24 586 920,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 795 142,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 20 236 403,00 zł,

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 12 592 588,00 zł.
Na dochody majątkowe w kwocie 4 855 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2016 składają się dochody:

1. Ze sprzedaży majątku w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:
 - 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 w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł
3. Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3 825 000,00 zł w tym
 - dotacja w kwocie 2 500 000,00 zł z budżetu państwa w związku ze złożonym wnioskiem na realizację przedsięwzięcia pn” Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie” w ramach Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych,
 - dotacja 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”
 - dotacja celowa w kwocie 525 000,00 zł otrzymana w formie pomocy finansowej z Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn:„Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w Mławie w ramach Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych,

Dochody budżetu Miasta na 2017 rok planuje się w wysokości 98 191 483,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 97 561 483,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2017 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. (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

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 99 685 124,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 99 055 124,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł planowane do realizacji w roku 2018 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. 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

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 99 728 142,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 99 098 142,00 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 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. 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 – 2023 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok planuje się w wysokości 95 970 308,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 81 442 943,00 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 14 527 365,00 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2016 składają się następujące zakupy i zadania inwestycyjne:

Transport i łączność w kwocie 7 347 000,00 zł

- Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie 100 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Polnej w Mławie w kwocie 1 800 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie w kwocie 200 000,00 zł,
- Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę i przebudowę ulicy Górnej w kwocie 5 000 000,00 zł,
- zakup tablic przystankowych Mławskiej Komunikacji Miejskiej w wysokości 127 000,00 zł,

- Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie” w kwocie 10 000,00 zł,
- Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I” w kwocie 10 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie 5 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie 5 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie w kwocie 90 000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 330 000,00 zł

W ramach kwoty 330 000,00 zł planuje się wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (Inwestycji).

Administracja publiczna w kwocie 27 400,00 zł w tym:

a/ zakup sprzętu komputerowego, oprogramowań i licencji w kwocie 27 400,00 zł,

Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnych pn: „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie” w kwocie 10 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona wód w kwocie 2 532 500,00 zł w tym

Środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie w kwocie 100 000,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie w kwocie 650 000,00 zł,
- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie w kwocie 1 700 000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 ” w kwocie 5 000,00 zł,
- Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie” w kwocie 52 500,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 20 000,00 zł

Środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie ” w kwocie 5 000,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ul. Ks. Krajewskiego w Mławie” w kwocie 10 000,00 zł.

Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł

Środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap I” w kwocie 10 000,00 zł.

Kultura fizyczna w kwocie 3 720 000,00 zł

Środki na realizację zadań inwestycyjnych w tym:

- Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie , etap I w kwocie 3 420 000,00 zł,
- Budowa placu zabaw na terenie MOSiR w Mławie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300 000,00 zł,

W ramach wydatków majątkowych w 2016 roku zaplanowano również wydatki w formie dotacji, tj.:

- dotacja celowa w kwocie 5 465,00 zł dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” ,
- dotacja celowa w kwocie 525 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Garlino o JNI 01005556 i JNI 35006362 od km 0+000 do km 5+668 – ETAP I.

Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok planuje się w wysokości 94 991 483,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 78 873 766,00 zł,

W ramach wydatków bieżących realizowane będą wydatki bieżące m.in. związane z wdrożeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej tj.

- Akcje edukacyjne, informacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców działania promocyjne w ramach realizowanych projektów w wysokości 196 800,00 zł
- Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wysokości 492 000,00 zł
- Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, podgrzewacze wody, AGD) oraz oświetlenia na bardziej efektywnie energetycznie w wysokości 71 750,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 16 117 717,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki majątkowe zaplanowane w przedsięwzięciach, wydatki inwestycyjne zaplanowane jako wydatki jednoroczne oraz wydatki związane z wdrożeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej tj.

- Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej w kwocie 1 800 000,00 zł.
- Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe) w kwocie 389 500,00 zł
- Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie w kwocie 1 537 500,00 zł
- Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Mława w kwocie 820 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 95 885 124,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 79 517 923,00 zł,

W ramach wydatków bieżących realizowane będą wydatki bieżące m.in. związane z wdrożeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej tj.

- Akcje edukacyjne, informacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców działania promocyjne w ramach realizowanych projektów w wysokości 196 800,00 zł
- Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wysokości 492 000,00 zł
- Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, podgrzewacze wody, AG

2. Wydatki majątkowe w kwocie 16 367 201,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki majątkowe zaplanowane

w przedsięwzięciach, wydatki inwestycyjne zaplanowane jako wydatki jednoroczne oraz wydatki związane z wdrożeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej tj.

- Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł.
- Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe) w kwocie 389 500,00 zł
- Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie w kwocie 1 537 500,00 zł
- Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Mława w kwocie 820 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 95 728 142,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 80 135 550,00 zł,

W ramach wydatków bieżących realizowane będą wydatki bieżące m.in. związane z wdrożeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej tj.

- Akcje edukacyjne, informacyjne i promocyjne skierowane do mieszkańców działania promocyjne w ramach realizowanych projektów w wysokości 196 800,00 zł
- Kompleksowa wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wysokości 492 000,00 zł
- Stopniowa wymiana w biurach sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych (klimatyzatory, podgrzewacze wody, AG

2. Wydatki majątkowe w kwocie 15 592 592,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki majątkowe m.in. związane z wdrożeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej tj.

- Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej w kwocie 1 600 000,00 zł.
- Ograniczenie niskiej emisji w Mławie – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe) w kwocie 389 500,00 zł
- Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Miasta Mława w kwocie 820 000,00 zł

Przychody na 2016 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2016 rok przychody (emisję obligacji komunalnych) w kwocie 4 000 000,00 zł.

Planowane do emisji obligacje komunalne w kwocie 4 000 000,00 zł planuje się wykupić w roku 2023 w kwocie 4 000 000,00 zł:

Tak aby w latach 2016-2023 Miasto Mława mogło uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową zachowując postanowienia art.243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r z późn. zm.

Rozchody na 2016 rok

W 2016 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł,(wykup obligacji komunalnych)

- seria H wyemitowanych w 2006 roku w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę oświatową i komunalną w Mieście Mława,
- seria I wyemitowanych w 2006 roku w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę oświatową i komunalną w Mieście Mława,
- seria J wyemitowanych w 2006 roku w kwocie 600 000,00 zł z przeznaczeniem na infrastrukturę oświatową i komunalną w Mieście Mława,
- seria A10 wyemitowanych w 2010 roku w kwocie 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2016 jak też w latach następnych 2016 – 2023 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art.243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2019

Limit zobowiązań na lata 2016 – 2019 wynikający z zaplanowanych przez Miasto Mława przedsięwzięć wynosi 14 546 657,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 3 256 836,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 289 821,00 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2016 roku wynosi 9 303 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1 085 612,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8 217 965,00 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2017 roku wynosi 3 546 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1 085 612,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2 460 928,00 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2018 roku wynosi 1 696 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1 085 612,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 610 928,00 zł.

Na 2019 rok nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.

W części 1.1 - 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:

W roku budżetowym 2016 jak również w latach 2017 - 2019 nie zaplanowano programów, projektów czy zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W części 1.3 - programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące:

Wydatków bieżących, w tym:

- 1) Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2010 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 776 499,00 zł. a limit zobowiązań opiewa na kwotę 1 350 000,00 zł, w tym do poniesienia:
 - a) w roku 2016 w kwocie 450 000,00 zł,
 - b) w roku 2017 w kwocie 450 000,00 zł,
 - c) w roku 2018 w kwocie 450 000,00 zł.
- 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2010 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 788 228,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 365 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2016 w kwocie 455 000,00 zł,

- b) w roku 2017 w kwocie 455 000,00 zł,
 - c) w roku 2018 w kwocie 455 000,00 zł.
- 3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta Mława, którego realizacja przewidziana jest w latach 2013 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 119 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 300 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- d) w roku 2016 w kwocie 100 000,00 zł,
 - e) w roku 2017 w kwocie 100 000,00 zł,
 - f) w roku 2018 w kwocie 100 000,00 zł.
- 4) Przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi występuje dwa razy w wykazie przedsięwzięć z uwagi na fakt, że jest ono realizowane przez dwie jednostki organizacyjne Miasta Mława.
- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2011 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 425 322,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 166 836,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2016 w kwocie 55 612,00 zł,
 - b) w roku 2017 w kwocie 55 612,00 zł,
 - c) w roku 2018 w kwocie 55 612,00 zł.
- 6) Zwalczanie narkomanii. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2010 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 187 791,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 75 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2016 w kwocie 25 000,00 zł,
 - b) w roku 2017 w kwocie 25 000,00 zł,
 - c) w roku 2018 w kwocie 25 000,00 zł.

Wydatków majątkowych, w tym:

- 1) „Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2013 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 379 790,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 100 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- w roku 2016 – 100 000,00 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej, Zacisze w Mławie”. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w latach 2014 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 800 000,00 zł. Limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 000 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- w roku 2016 – 100 000,00 zł,
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie”. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w latach 2013 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 000 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 650 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- w roku 2016 – 650 000,00 zł,
- 4) „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 3 500 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 3 200 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- w roku 2016 – 1 700 000,00 zł,
 - w roku 2017 – 1 500 000,00 zł,

- 5) „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie.
Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 1 300 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 250 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- w roku 2016 – 0,00 zł,
- w roku 2017 – 650 000,00 zł,
- w roku 2018 – 600 000,00 zł,
- 6) „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 5 020 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 3 420 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- w roku 2016 – 3 420 000,00 zł,
- 7) „Przebudowa ul. Polnej”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 2 400 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 800 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- w roku 2016 – 1 800 000,00 zł,
- 8) „Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 800 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 500 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- w roku 2016 – 200 000,00 zł,
- w roku 2017 – 300 000,00 zł,
- 9) „Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie”
Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 310 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł
- 10) „Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I”
Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 40 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł
- 11) „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I”
Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 10 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 5 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł
- 12) „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I”
Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 10 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 5 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł
- 13) 5. „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie”
Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 410 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł

- 14) „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 15 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 5 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

- 15) „Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 10 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 5 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

- 16) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurkowej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 11 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 5 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

- 17) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 25 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 5 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

- 18) „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 17 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 5 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

- 19) „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 41 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 5 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

- 20) „Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 15 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 5 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

- 21) „Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie ”

- Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 15 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 5 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł
- 22) „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap I”
Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 80 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł
- 23) „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie”
Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 55 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 52 500,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 52 500,00 zł
- 24) „Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie ”
Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 190 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 90 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 90 000,00 zł
- 25) „Budowa punktów świetlnych w ul. Ks. Krajewskiego w Mławie ”
Okres realizacji w latach 2015 – 2016
Łączne nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł
Limit zobowiązań w kwocie 10 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł
- 26) Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 27 321,00 zł. Limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 27 321,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- w roku 2016 – 5 465,00 zł,
- w roku 2017 – 10 928,00 zł,
- w roku 2018 – 10 928,00 zł,