

UCHWAŁA Nr XXXV/430/2017
RADY MIASTA MŁAWA
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Mława uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mława na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Leszek Ośliżłok

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/430/2017
z dnia 2017-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	129 922 227,26	119 073 200,34	28 382 765,00	1 000 000,00	23 996 193,32	16 567 007,32	20 716 516,00	35 791 862,14	10 849 026,92	3 818 486,08	7 010 540,84	
2018	131 586 973,19	120 842 812,96	29 473 629,05	1 038 000,00	24 096 273,14	16 667 000,00	20 718 998,00	34 219 843,00	10 744 160,23	2 370 000,00	8 374 160,23	
2019	128 140 101,80	126 820 101,80	30 623 100,59	1 078 482,00	24 583 467,14	16 854 415,00	21 119 754,00	34 972 679,00	1 320 000,00	600 000,00	700 000,00	
2020	132 386 085,77	131 766 085,77	31 817 401,51	1 120 542,80	25 198 053,82	17 275 776,00	21 647 749,00	35 846 996,00	620 000,00	0,00	0,00	
2021	136 661 430,94	136 641 430,94	32 994 645,37	1 162 002,88	25 828 005,17	17 707 670,00	22 188 942,00	36 743 171,00	20 000,00	0,00	0,00	
2022	141 580 522,46	141 560 522,46	34 182 452,60	1 203 834,99	26 473 705,30	18 150 362,00	22 743 666,00	37 661 750,00	20 000,00	0,00	0,00	
2023	146 252 019,70	146 232 019,70	35 310 473,53	1 243 561,54	27 135 547,93	18 604 121,00	23 312 257,00	38 603 294,00	20 000,00	0,00	0,00	
2024	150 931 444,33	150 911 444,33	36 440 408,69	1 283 355,51	27 813 936,63	19 069 224,00	23 895 064,00	39 568 377,00	20 000,00	0,00	0,00	
2025	155 609 699,10	155 589 699,10	37 570 061,36	1 323 139,53	28 509 285,04	19 545 954,38	24 492 440,00	40 557 586,00	20 000,00	0,00	0,00	
2026	160 277 390,07	160 257 390,07	38 697 163,20	1 362 833,72	29 222 017,17	20 034 603,00	25 104 751,62	41 571 526,00	20 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycje wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	142 071 114,21	114 619 287,95	55 274,86	0,00	0,00	778 266,96	778 266,96	0,00	0,00	27 451 826,26
2018	142 586 973,19	114 910 189,17	56 104,00	0,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	360 000,00	27 676 784,02
2019	124 140 101,80	112 952 439,35	56 946,00	0,00	x	1 081 100,00	1 081 100,00	0,00	360 000,00	11 187 662,45
2020	129 186 085,77	115 776 250,33	57 800,00	0,00	x	937 100,00	937 100,00	0,00	360 000,00	13 409 835,44
2021	131 161 430,94	118 670 656,59	58 667,00	0,00	x	847 500,00	847 500,00	0,00	360 000,00	12 490 774,35
2022	138 580 522,46	121 637 423,00	59 547,00	0,00	x	732 000,00	732 000,00	0,00	360 000,00	16 943 099,46
2023	143 052 019,70	124 678 358,58	60 439,79	0,00	x	648 000,00	648 000,00	0,00	360 000,00	18 373 661,12
2024	145 931 444,33	127 795 317,54	61 346,37	0,00	x	496 800,00	496 800,00	0,00	360 000,00	18 136 126,79
2025	149 609 699,10	130 990 200,48	62 266,54	0,00	x	352 800,00	352 800,00	0,00	216 000,00	18 619 498,62
2026	156 477 390,07	134 264 955,50	63 200,52	0,00	x	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	22 212 434,57

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-12 148 886,95	15 349 084,78	0,00	0,00	12 149 084,78	12 148 886,95	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 000 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 200 197,83	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,83	22 700 000,00	0,00	4 453 912,39	16 602 997,17
2018	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	5 932 623,79	5 932 623,79
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	13 867 662,45	13 867 662,45
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	15 989 835,44	15 989 835,44
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	17 970 774,35	17 970 774,35
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	19 923 099,46	19 923 099,46
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	21 553 661,12	21 553 661,12
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	23 116 126,79	23 116 126,79
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	24 599 498,62	24 599 498,62
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 992 434,57	25 992 434,57

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,37%	14,12%	16,03%	TAK	TAK
2018	3,85%	3,58%	0,00	3,58%	6,31%	10,73%	12,65%	TAK	TAK
2019	4,01%	3,73%	0,00	3,73%	11,29%	6,86%	8,77%	TAK	TAK
2020	3,17%	2,90%	0,00	2,90%	12,08%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,42%	0,00	4,42%	13,15%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,42%	0,00	2,42%	14,07%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,43%	0,00	2,43%	14,74%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2024	3,68%	0,13%	0,00	0,13%	15,32%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2025	4,12%	0,13%	0,00	0,13%	15,81%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2026	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	16,22%	15,29%	15,29%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	42 481 503,37	7 343 896,79	22 924 656,47	6 064 177,21	16 860 479,26	16 860 479,26	8 969 847,00	1 621 500,00		
2018	0,00	0,00	42 800 127,95	6 912 551,87	34 124 413,02	6 447 629,00	27 676 784,02	27 676 784,02	0,00	0,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	43 741 730,76	7 064 628,01	4 675 088,00	4 675 088,00	0,00	0,00	10 487 662,45	0,00		
2020	3 200 000,00	3 200 000,00	44 835 274,03	7 241 243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13 409 835,44	0,00		
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	45 956 155,88	7 422 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 774,35	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	47 105 059,78	7 607 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 943 099,46	0,00		
2023	3 200 000,00	3 200 000,00	48 282 686,27	7 798 027,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 373 661,12	0,00		
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	49 489 753,43	7 992 978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 136 126,79	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	50 726 997,27	8 192 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619 498,62	0,00		
2026	3 800 000,00	3 800 000,00	51 995 172,20	8 397 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 212 434,57	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	6 995 540,84	6 995 540,84	6 995 540,84	397 687,74	7 500,00	397 687,74	
2018	0,00	0,00	0,00	8 344 160,23	8 344 160,23	8 344 160,23	548 781,00	6 896,00	548 781,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	10 220 333,26	5 838 745,22	10 020 333,26	4 181 588,04	4 181 588,04	4 181 588,04	4 181 588,04	0,00	0,00
2018	14 118 925,18	7 637 390,23	14 118 925,18	6 481 434,95	6 481 434,95	6 481 434,95	6 481 434,95	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylizczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/430/2017
z dnia 2017-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 713 514,49	22 924 656,47	34 124 413,02	4 675 088,00	0,00	61 724 157,49
1.a	- wydatki bieżące				25 590 839,28	6 064 177,21	6 447 629,00	4 675 088,00	0,00	17 186 894,21
1.b	- wydatki majątkowe				48 122 675,21	16 860 479,26	27 676 784,02	0,00	0,00	44 537 263,28
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				25 628 487,51	10 388 389,98	14 667 706,18	0,00	0,00	25 056 096,16
1.1.1	- wydatki bieżące				906 624,81	298 056,72	548 781,00	0,00	0,00	846 837,72
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława -	Urząd Miasta Mława	2014	2018	877 104,81	282 681,72	534 636,00	0,00	0,00	817 317,72
1.1.1.2	Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T -	Urząd Miasta Mława	2013	2018	29 520,00	15 375,00	14 145,00	0,00	0,00	29 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 721 862,70	10 090 333,26	14 118 925,18	0,00	0,00	24 209 258,44
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława	Urząd Miasta Mława	2014	2018	14 804 233,39	4 969 550,07	9 441 450,06	0,00	0,00	14 411 000,13
1.1.2.2	Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T -	Urząd Miasta Mława	2013	2018	9 468 356,34	4 695 925,22	4 677 475,12	0,00	0,00	9 373 400,34
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie" -	Urząd Miasta Mława	2016	2017	449 272,97	424 857,97	0,00	0,00	0,00	424 857,97
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 085 026,98	12 536 266,49	19 456 706,84	4 675 088,00	0,00	36 668 061,33
1.3.1	- wydatki bieżące				24 684 214,47	5 766 120,49	5 898 848,00	4 675 088,00	0,00	16 340 056,49
1.3.1.2	Pomoc państwa w zakresie dożywiania -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2019	3 809 240,00	304 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 104 000,00
1.3.1.3	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Urząd Miasta Mława	2013	2019	1 343 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	345 000,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2019	4 265 437,47	538 272,49	455 000,00	455 000,00	0,00	1 448 272,49
1.3.1.5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2019	481 186,00	56 328,00	56 328,00	56 328,00	0,00	168 984,00
1.3.1.6	Zwalczanie narkomanii -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2019	212 791,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.7	Gospodarka odpadami w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2016	2019	8 242 560,00	2 747 520,00	2 747 520,00	1 373 760,00	0,00	6 868 800,00
1.3.1.8	Oczyszczanie miasta Mława -	Urząd Miasta Mława	2017	2019	3 300 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie zieleni w mieście Mława -	Urząd Miasta Mława	2017	2019	3 030 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 400 812,51	6 770 146,00	13 557 858,84	0,00	0,00	20 328 004,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynków socjalnych w Mławie - etap I	Urząd Miasta Mława	2015	2018	3 317 900,00	1 532 900,00	1 700 000,00	0,00	0,00	3 232 900,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	158 500,00	58 500,00	100 000,00	0,00	0,00	158 500,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2018	1 176 230,00	762 700,00	400 000,00	0,00	0,00	1 162 700,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie"	Urząd Miasta Mława	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2017	103 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2017	160 200,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2017	52 400,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00
1.3.2.21	Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2017	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie - etap II	Urząd Miasta Mława	2016	2017	1 235 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.24	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie	Urząd Miasta Mława	2015	2017	2 379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2018	1 123 000,00	450 000,00	623 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
1.3.2.27	Przebudowa budynku dawnej "Popówki" w Parku Miejskim w Mławie	Urząd Miasta Mława	2015	2018	1 937 515,00	420 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.29	Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2018	653 000,00	53 000,00	500 000,00	0,00	0,00	553 000,00
1.3.2.36	Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T -	Urząd Miasta Mława	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Zduńskiej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2016	2017	211 659,00	174 659,00	0,00	0,00	0,00	174 659,00
1.3.2.38	Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta Mława	2016	2018	27 320,67	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	21 858,00
1.3.2.39	Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie	Urząd Miasta Mława	2016	2017	84 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
1.3.2.40	Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie - etap II	Urząd Miasta Mława	2016	2017	221 900,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie P.T. -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	594 471,84	30 000,00	564 471,84	0,00	0,00	594 471,84
1.3.2.42	Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	870 000,00	120 000,00	750 000,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.43	Przebudowa ulicy Złotej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	570 000,00	5 000,00	565 000,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.2.44	Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	362 400,00	93 400,00	269 000,00	0,00	0,00	362 400,00
1.3.2.45	Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie P.T. -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	204 500,00	4 500,00	200 000,00	0,00	0,00	204 500,00
1.3.2.47	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	87 500,00	7 500,00	80 000,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.2.48	Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie - etap I -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	3 798 026,00	976 413,00	2 821 613,00	0,00	0,00	3 798 026,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.49	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie - etap I -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	277 000,00	10 000,00	267 000,00	0,00	0,00	277 000,00
1.3.2.50	Opracowanie P.T. dla przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	86 000,00	1 000,00	85 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.51	Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie - etap II -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.52	Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	360 000,00	140 000,00	220 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.53	Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	230 000,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.54	Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.55	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lewlewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie" -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	892 440,00	10 000,00	882 440,00	0,00	0,00	892 440,00
1.3.2.56	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	50 000,00	6 000,00	44 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.57	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	80 000,00	6 000,00	74 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.59	Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic Stary Rynek, Płocka, Szewska, Gerzebskiego w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	39 850,00	9 850,00	30 000,00	0,00	0,00	39 850,00
1.3.2.60	Budowa budynku MPS 4 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.61	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	195 500,00	15 500,00	180 000,00	0,00	0,00	195 500,00
1.3.2.62	Budowa światłowódów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25 -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	90 000,00	7 995,00	82 005,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.63	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	70 000,00	5 600,00	64 400,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.64	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	306 000,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	306 000,00
1.3.2.65	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2017	2018	306 000,00	6 000,00	300 000,00	0,00	0,00	306 000,00

Objaśnienia
do Uchwały XXXV/430/2017
Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 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 (-600 750,91 zł), plan po zmianie wynosi 129 922 227,26 zł.

1. Dochody bieżące budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (+185 803,01 zł), plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 119 073 200,34 zł. Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych (+10 813,01 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencja ludności i dowodów osobistych, (+76 867,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych dot. realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (+56 000,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zmniejszenie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (-3 097,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,

- zwiększenie dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” z tytułu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (+35 987,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie dochodów w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (+42 674,00 zł)– zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie dochodów w dziale 851 „Ochrona zdrowia” z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców (+441,00 zł)– zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 07 listopada 2017 r.,
- zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z tytułu zmniejszenia dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie” – wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne. (-33 882,00 zł).

2. Dochody majątkowe budżetu Miasta na rok 2017 uległy zmianie (-786 553,92 zł) i po zmianie wynoszą 10 849 026,92 zł. Powodem jest zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności.

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

1) ze sprzedaży majątku w kwocie 3 818 486,08 zł, tj. min.:

- 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 131 586 973,19 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 120 842 812,96 zł,

2. Dochody majątkowe w kwocie 10 744 160,23 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 m.in.:

- 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 5 808 547,65 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 (-600 948,74 zł) i po zmianie wynoszą 142 071 114,21 zł w tym:

1. Wydatki bieżące uległy zmianie o kwotę (-306 503,74 zł) i po zmianie wynoszą 114 619 287,95 zł

Powodem zmian jest:

- zwiększenie wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych (+10 813,01 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,

- zwiększenie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencja ludności i dowodów osobistych, (+76 867,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zmniejszenie wydatków w dziale 754 „Różne rozliczenia” tytułem przeniesienia wydatków na realizację Rządowego Programu „Aktywna tablica” (-14 000,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych dot. realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” (+70 000,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zmniejszenie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (-3 097,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (+35 987,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (+42 674,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 159/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 października 2017 r.,
- zwiększenie wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców (+441,00 zł) – zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 07 listopada 2017 r.,

- zmiana wydatków w dziele 600 „Transport i łączność” (-215 000,00 zł) przeznaczonych na:

- wydatki związane z uruchomieniem nowych tras komunikacji miejskiej (-200 000,00 zł),
- wydatki związane z wydawaniem kart Mławianka (-25 000,00 zł),
- wydatki związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania (+10 000,00 zł);

- zwiększenie wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach wspólnoty mieszkaniowej gdzie gmina posiada swoje udziały (+2 500,00 zł),

- zwiększenie wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+889,00 zł);

- zmiana planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (+51 627,25 zł)

z przeznaczeniem na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+21 520,00 zł),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych (-37 300,00 zł),
- dotację podmiotową dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” parafii Świętej Rodziny w Mławie (+37 300,00 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie (+2 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników Zespoły Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie (+28 107,25 zł),

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”

przeznaczonego min. na zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ośrodki pomocy społecznej (-322 144,00 zł),

- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta (+20 000,00 zł),

- zmiana planu wydatków w dziale 855 „Rodzina” (-69 561,00 zł) z przeznaczeniem min.

na:

- Dom Dziecka w Kowalewie (-70 000,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+439,00 zł);

- zmiana planu wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

(-34 500,00 zł) przeznaczonych na :

- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku (+28 000,00 zł),
- zakup usług dotyczących min. regulacji rowów melioracyjnych, wykonania dokumentacji technicznej stref ochrony ujęć wody i opracowania „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Mława” (-62 500,00 zł)

- zwiększenie planu wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie” (+40 000,00 zł);

2. Wydatki majątkowe uległy zmianie o kwotę (-294 445,00 zł) i po zmianie wynoszą 27 451 826,26 zł. Powodem zmian jest:

- zmniejszenie planu wydatków na zakup przystanków MKM, rezygnacja z zadania, (-10 000,00 zł)
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok. 25” (-82 005,00 zł),
- zmniejszenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie P.T.” (-24 000,00 zł),
- zmniejszenie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie P.T.” (-24 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie w kwocie (-210 000,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie w kwocie (-64 400,00 zł),
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych związanych z wymianą pieców węglowych na piece gazowe w związku z realizacją programu „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie” (-45 040,00 zł)
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadanie inwestycyjnego pn: „ Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap I” (+210 000,00 zł),
- zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji celowej planowanej do przekazania dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK 7 w Mławie”
(-45 000,00 zł)

Plan przychodów na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 15 349 084,78 zł.
Przychody przeznacza się na:

- wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku. (3 200 000,00 zł)
- pokrycie deficytu (12 148 886,95 zł),
- zwrot udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego Łódź-Górna (197,83 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 (-197,83 zł) i wynosi 12 148 886,95 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 ulega zmianie (+197,83 zł) i po zmianie wynosi 3 200 197,83 zł.

Rozchody na 2018

Plan rozchodów na rok 2018 nie ulega zmianie i wynosi 4 000 000,00 zł. Planowane rozchody 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. z 2017 r. Nr poz. 2077), zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

W załączniku wprowadzono zmianę w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” Zadanie bieżące.
Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2018.
 - łączne nakłady finansowe (-389 954,80 zł) po zmianie wynoszą 877 104,81 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 282 681,72 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (-389 954,80 zł) po zmianie wynosi 534 636,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi (-389 954,80 zł) po zmianie wynosi 817 317,72 zł,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” Zadanie majątkowe.
Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2018.
 - łączne nakłady finansowe (-11 250 177,60 zł) po zmianie wynoszą 14 804 233,39 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 4 969 550,07 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (-11 250 177,60 zł) po zmianie wynosi 9 441 450,06 zł,
 - limit zobowiązań wynosi (-11 250 177,60 zł) po zmianie wynosi 14 411 000,13 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:

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono zmianę w następujących przedsięwzięciach:

- 1) „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018:
 - łączne nakłady finansowe (-100 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 1 123 000,00 zł,

- plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 450 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (-100 000,00 zł), po zmianie wynosi 623 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (-100 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 073 000,00 zł.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (+100 000,00 zł), po zmianie wynoszą 1 176 230,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 nie ulega zmianie i wynosi 762 700,00zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (+100 000,00 zł), po zmianie wynosi 400 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (+100 000,00 zł) po zmianie wynosi 1 162 700,00 zł,
- 3) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018:
- łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 230 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (-210 000,00 zł), po zmianie wynosi 10 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 (+210 000,00 zł), po zmianie wynosi 220 000,00 zł,
 - limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 230 000,00 zł,
- 4) „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2018:
- łączne nakłady finansowe (+210 000,00 zł), po zmianie wynoszą 3 317 900,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 (+210 000,00 zł), po zmianie wynosi 1 532 900,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 nie ulegają zmianie i wynoszą 1 700 000,00 zł,
 - limit zobowiązań (+210 000,00 zł), po zmianie wynosi 3 232 900,00 zł,
- Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące przedsięwzięcie:
- 1) „Budowa światłowodów do budynku na 18 Stycznia 4 lok 25”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 - 2018:
- łączne nakłady finansowe wynoszą 90 000,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2017 wynosi 7 995,00 zł,
 - plan wydatków na rok 2018 wynosi 82 005,00 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 90 000,00 zł,
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018.
- łączne nakłady finansowe wynoszą 70 000,00 zł,

- plan wydatków na rok 2017 wynosi 5 600,00 zł,

- plan wydatków na rok 2018 wynosi 64 400,00 zł,

- limit zobowiązań wynosi 70 000,00 zł,

3) „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018.

- łączne nakłady finansowe wynoszą 306 000,00 zł,

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

- plan wydatków na rok 2018 wynosi 300 000,00 zł,

- limit zobowiązań wynosi 306 000,00 zł,

4) „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018.

- łączne nakłady finansowe wynoszą 306 000,00 zł,

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

- plan wydatków na rok 2018 wynosi 300 000,00 zł,

- limit zobowiązań wynosi 306 000,00 zł,

5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018.

- łączne nakłady finansowe wynoszą 195 000,00 zł,

- plan wydatków na rok 2017 wynosi 15 500,00 zł,

- plan wydatków na rok 2018 wynosi 180 000,00 zł,

- limit zobowiązań wynosi 195 500,00 zł,