

Objaśnienia
do Uchwały Nr VIII/75/2015
Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę (+ 841 339,36 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 1 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+652 863,36 zł)

w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-1 005 192,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (- 1 020 792,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera” w ramach programu wieloletniego pn: „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

2. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+15 600,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej”.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+12 170,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+12 170,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt V SA/Wa 3216/14.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+5 201,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+6 121,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.11.2015 MUW w Warszawie.

2. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-920,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.35.2015 MUW w Warszawie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-2 655,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+6 609,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.11.2015 MUW w Warszawie.

2. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-9 264,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.35.2015 MUW w Warszawie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (+10 184,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+10 184,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.35.2015 MUW w Warszawie.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+166 400,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+166 400,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie” w kwocie (+24 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej w Mławie od ul. Cmentarnej do wysokości działki 9072/5” w kwocie (+24 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie” w kwocie (+4 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie” w kwocie (+14 400,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie” w kwocie (+4 800,00 zł) ,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie” w kwocie (+24 000,00 zł),
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie w kwocie (+64 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa. Nowowiejskiego do działki 328” w kwocie (+7 200,00 zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+57 824,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+57 824,00 zł) z tytułu dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie zadania pn: „Przywrócenie walorów przyrodniczych zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+1 208 931,36 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+1 208 931,36 zł) z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+ 200 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 79/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 maja 2015r. w kwocie (+5 661,00 zł) na przygotowanie

i przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miasta Mława w okręgu wyborczym nr 3 w Mławie.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 czerwca 2015r. w kwocie (+182 815,00 zł) w tym: z tytułu otrzymania dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie (+184 015,00 zł) oraz zmniejszenie dotacji na pomoc społeczną w kwocie (-1 200,00 zł).

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 92 511 069,48 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 88 580 328,58 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 3 930 740,90 zł.

w tym m.in:

1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 847 302,90 zł), na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3703 przy ul. Padlewskiego 21,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 1207 przy ul. Moniuszki,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1172/1, 1183/21 przy ul. Niskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355/1 przy ul. Browarnej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 827/6 przy ul. Polnej,
- wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Stary Rynek 6

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą (+80 000,00 zł)

3. Dochody z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Halera w kwocie (+1 473 438,00 zł) w tym środki z budżetu państwa w kwocie 1 373 438,00 zł oraz Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł.

4. Dochody w kwocie (+330 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II.

5. Dochody w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”.

Plan dochodów na rok 2016

Plan dochodów na 2016 rok uległ zwiększeniu o kwotę (+800 000,00 zł) w tym:

- dochody majątkowe w kwocie 800 000,00 zł

Po zmianach dochody ogółem w kwocie 95 759 285,18 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 91 887 685,18 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3 871 600,00 zł w tym:

- wpl
ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpl
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpl
ywy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
- wpl
ywy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dworcowej,
- wpl
ywy ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia,
- wpl
ywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dof
inansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+2 391 600,00 zł),
- dof
inansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 800 000,00 zł

Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem w kwocie 98 191 483,06 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 94 033 883,06 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 157 600,00 zł w tym:

- wpl
ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpl
ywy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego,
- wpl
ywy ze sprzedaży dziełek znajdujących się przy ul. 3 Maja,
- wpl
ywy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy

ul. Przemysłowej,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia,	
–	wpł
ywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	
–	dof
inansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+3 477 600,00 zł)	

Plan dochodów na rok 2018

Dochody ogółem w kwocie 101 185 124,32 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 97 027 524,32 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4 157 600,00 zł w tym:

–	wpł
ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec,	
–	wpł
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics.	
–	dof
inansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+3 477 600,00 zł)	

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta w 2015 roku uległy zmianie o kwotę (+ 841 339,36 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+ 652 863,36 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 065 847,83 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+207 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „ Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT” w kwocie (+40 000,00 zł),
- „ Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie ” w kwocie (+20 000,00 zł),
- „ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.” w kwocie (+12 000,00 zł),
- „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulicy Górnej ” w kwocie (+30 000,00 zł),
- „Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej – etap I w kwocie (+52 000,00 zł),
- „ Przebudowa nawierzchni chodnika łączącego ul. Kopernika z ul. M Dąbrowskiej w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł),
- „ Przebudowa nawierzchni chodników łączących ul. Hallera z ul. Witosa w Mławie” w kwocie (+43 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-2 272 847,83 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn:

- „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera” w tym środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie (-1 020 792,00 zł) oraz środki własne w kwocie (-1 200 000,00 zł),
- „ Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie” w kwocie (-52 055,83 zł).

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (+11 973,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 973,00 zł) z tytułu wydatków na konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Pl. 3 Maja (wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-169 800,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-177 000,00 zł) przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+7 200,00 zł) z tytułu wypłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi Miasta, zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt V SA/Wa 3216/14.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+3 600,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 600,00 zł) przeznaczonych na zakup gadżetów promocyjnych, opracowanie projektu Dni Mławy oraz wydanie wkładki „Bezpieczne wakacje”.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+211 414,96 zł) dotyczy:

1. Zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych z tytułu zakupu sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w kwocie (+101 954,00 zł) w tym dla;

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+38 000,00 zł),
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+63 954,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 109 460,96 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+312 546,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+310 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- „ Budowa placu zabaw na terenie MPS Nr 3 w Mławie w kwocie (+300 000,00 zł)”.
- „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) ”.

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 546,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia (środki pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowanie przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (+10 184,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+10 184,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej prowadzonego przez Powiat Mławski przedszkola specjalistycznego na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 35 000,00 zł) dotyczy:

Zwiększenia planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (+1 300,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+1 300,00 zł) na zakup oprogramowania (system do zarządzania oświatą).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+6 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) na zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn: „Świ@t w zasięgu ręki”.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+473 920,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+473 920,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie „ w kwocie (+60 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej w Mławie od ul. Cmentarnej do wysokości działki 9072/5” w kwocie (+60 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie” w kwocie (+36 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie” w kwocie (+12 000,00 zł),
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie” w kwocie (+60 000,00 zł)
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie” w kwocie (+ 160 000,00 zł)
- „Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa Nowowiejskiego do działki 328 w Mławie” w kwocie (+18 000,00 zł)
- „Zakup odcinka sieci wodociągowej o dł. 59 mb w ulicy bocznej od ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie (+7 920,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+57 824,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+57 824,00 zł) z przeznaczeniem na nasadzenia m.in. kasztanowców, bukszpanów, klonu pospolitego, zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+70 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6 w Mławie P.T.” w kwocie (+70 000,00 zł).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+5 400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+5 400,00 zł) z przeznaczeniem na Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+63 546,00 zł) w tym:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie (+40 046,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą (zakup komputerów).
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+23 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap II”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+3 320,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+3 320,00 zł) dla Stacji Naukowej im. Prof. Stanisława Herbsta w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział 92116 – Biblioteki (+8 710,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+8 710,00 zł) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą (wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Rozdział 92118 – Muzea (+13 773,23 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+13 773,23 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+8 773,23 zł) oraz konserwację zabytków w kwocie (+5 000,00 zł).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+1 600 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 600 000,00 zł) z tytułu realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I.

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 79/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 maja 2015r. w kwocie (+5 661,00 zł) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów ponownych do Rady Miasta Mława w okręgu wyborczym nr 3 w Mławie.

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 czerwca 2015r. w kwocie (+182 815,00 zł) w tym: na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w kwocie (+184 015,00 zł) oraz zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną w kwocie (-1 200,00 zł).

Jednocześnie dokonano zmiany w planie finansowym wydatków , które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi 97 383 492,29 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 81 645 623,87 zł.
- plan wydatków majątkowych w kwocie 15 737 868,42 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2015 r. wynoszące 8 872 422,81 zł. stanowiące wolne środki z lat ubiegłych przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 872 422,81 zł,
- rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.)

Wydatki budżetu Miasta w 2016

Wydatki ogółem uległy zmianie o kwotę (+ 800 000,00zł) i po zmianie wynoszą 91 759 285,18 zł w tym:

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę (-2 620 000,00 zł) i po zmianie wynoszą 72 049 785,18 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę (+3 420 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I „, w tym środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 800 000,00 zł oraz środki własne 2 620 000,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 19 709 500,00 zł

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego

Wydatki majątkowe

Zmniejszono planowane wydatki w kwocie (- 52 055,83 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn:

„ Budowa alei Świętego Wojciech w Mławie”

Okres realizacji w latach 2013 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 8 237 734,17 zł

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 947 944,17 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 7 100 000,00 zł

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn:

„ Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 5 020 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 1 600 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 3 420 000,00 zł