

Objaśnienia
do Uchwały Nr XII/135/2015
Rady Miasta Mława z dnia 01 grudnia 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 (+ 339 035,44 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (- 28 308,00 zł)

w tym:

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-228 348,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-228 348,00 zł)

z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+200 040,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+200 040,00 zł) z tytułu dofinansowania przez Wojewodę Mazowieckiego pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 października 2015r. w kwocie (+367 343,44 zł) z tytułu dotacji celowych na zwrot podatku akcyzowego, realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, wypłatę diet dla członków komisji obwodowych, zakup książek zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne – „Książki naszych marzeń”:

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 95 627 049,79 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 91 696 308,89 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 Hallera 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

Dochody ogółem wynoszą 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:
 - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
 - wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
 - wpływy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dworcowej,
 - wpływy ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w kwocie (+2 391 600,00 zł),
 - dofinansowanie 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:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. 3 Maja,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy ul. Przemysłowej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- dofinansowanie 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:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics.
- dofinansowanie 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 (+ 339 035,44 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (-28 308,00 zł) w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Miast i miast na prawach powiatu) (-1 069,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 069,00 zł) z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+6 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 6 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (m.in. wykonanie tablicy informacyjnej z herbem Miasta, publikacja życzeń świątecznych)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (- 4 931,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 4 931,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-98 090,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-277 107,00 zł) w tym;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-149 418,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-64 381,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie kwocie (-42 793,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (-20 515,00 zł) z tytułu Funduszu Pracy.

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+179 017,00 zł) w tym;

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+12 479,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+952,00 zł) z tytułu odpisu na zfs,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie kwocie (+2 749,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie kwocie (+4 018,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (+ 8 352,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (+150 467,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-52 457,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-52 457,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 114 617,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-240 774,00 zł) w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie kwocie (-54 996,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie kwocie (-9 651,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (-158 091,000 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-18 036,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 126 157,00 zł) w tym;
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 616,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+58 541,00zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+63 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 51 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja (- 195 603,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 234 377,00 zł) w tym;
 - Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie (-65 248,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
 - Gimnazjum Przystosowujące do Pracy PPUDz „Dzwigpol” S.A. w Mławie w kwocie (-115 883,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
 - Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Mławie w kwocie (-30 440,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
 - Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-14 627,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń,
 - Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-8 179,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 38 774,00 zł) w tym;
 - Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie (+4 836,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
 - Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+13 193,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
 - Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+7 179,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+13 566,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (+ 97,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mława w kwocie (+97,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie (-35 851,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-35 851,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” (+ 85 205,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 64 168,00 zł) w tym;

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-4 099,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie (-8 322,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 384,00 zł) z tytułu Funduszu Pracy,
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-5 216,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników,
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-19 052,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie kwocie (-3 815,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (-20 280,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+149 373,00 zł) w tym;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+110 896,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+38 477,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+200 040,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+200 040,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-2 334,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-2 334,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85305 – Żłobki (+9 503,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+10 081,00 zł) w tym z tytułu:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+98,00 zł)
- wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+9 983,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (- 578,00) z tytułu Fundusz Pracy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Powiatu Mławskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – Poprawa warunków dla PUP”.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+ 30 799,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-4 275,00 zł) w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie kwocie (-2 567,00 zł) z tytułu Funduszu Pracy,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (-1 708,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń,

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+35 074,00 zł) w tym;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+9 403,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie kwocie (+10 057,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie kwocie (+12 437,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (+ 3 177,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 15 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+15 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność bieżącą (zakup iluminacji ozdób świątecznych, przygotowanie Gali Mecenatu Kultury Mecenat Kultury 2015).

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 października 2015r. w kwocie (+367 343,44 zł) na zwrot podatku akcyzowego, realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, wypłatę diet dla członków komisji obwodowych, zakup książek zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne – „Książki naszych marzeń”:

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

Plan wydatków po zmianach w 2015 roku wynosi 100 499 472,60 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 83 824 512,96 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 16 674 959,64 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 nie uległy zmianie i wynoszą 91 759 285,18 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 71 549 785,18 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 20 209 500,00 zł

Wydatki budżetu Miasta w 2017

Wydatki ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 94 991 483,06 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,06 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 16 117 717,00 zł

Wydatki budżetu Miasta w 2018

Wydatki ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 97 385 124,32 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 017 923,20 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 18 367 201,12 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

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

1. „Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie”

Okres realizacji w latach 2013 – 2016

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę (- 7 000 000,00 zł) i wynoszą 379 790,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 190 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 90 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zmniejszeniu o (- 7 000 000,00 zł) i wynosi 100 000,00 zł

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie

Okres realizacji w latach 2014 – 2016

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę (- 400 000,00 zł) i wynoszą 800 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 600 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 500 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zmniejszeniu o (- 400 000,00 zł) i wynosi 100 000,00 zł

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie” .

Okres realizacji w latach 2013 – 2016

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę (- 549 999,50 zł) i wynoszą 2 000 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 1 650 000,00 zł w tym:

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

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zmniejszeniu o (- 549 999,50 zł) i wynosi 650 000,00 zł

4. „Przebudowa ul. Polnej w Mławie”

Okres realizacji w latach 2014 – 2016

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę (- 930 000,00 zł) i wynoszą 2 400 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 2 400 000,00 zł w tym:

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

Limit zobowiązań w roku 2016 uległ zmniejszeniu o (- 350 000,00 zł) i wynosi 1 800 000,00 zł

5. „Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie”

Okres realizacji w latach 2015 – 2017

Łączne nakłady finansowe wynoszą 800 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 800 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 300 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 200,000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2017 w kwocie 300 000,00 zł

Wprowadzono do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjne planowane w załączniku zadań jednorocznych tj.

1. „Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 220 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 220 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 210 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł

2. „Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 60 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 60 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 50 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł

3. „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 65 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 65 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 60 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

4. „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 115 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 115 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 110 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

5. „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 160 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 160 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 150 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 10 000,00 zł

6. „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 55 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 55 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 50 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

7. „Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 55 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 55 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 50 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

8. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 165 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 165 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 160 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

9. „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 25 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 20 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

10. „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 17 000,00 zł w tym:
Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 12 000,00 zł
Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

11. „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 41 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 36 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

12. „Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 55 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 55 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 50 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

13. „Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 55 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 55 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 50 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

14. „Budowa budynku socjalnego w Mławie ”

Okres realizacji w latach 2015 – 2016

Łączne nakłady finansowe w kwocie 55 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 55 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 50 000,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 5 000,00 zł

15. „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 55 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w roku 2015 w kwocie 2 500,00 zł

Limit zobowiązań w roku 2016 w kwocie 52 500,00 zł