

Objaśnienia
do Uchwały Nr XXIII/279/2016
Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława na lata 2016-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę (+377 225,00 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (+216 734,00 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+93 440,00 zł)

Zwrot z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odsetek w kwocie (+93 440,00 zł) od zwróconej nienależnie dotacji, którą Miasto Mława otrzymało ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II”, dotację zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako nienależnie pobraną Miasto zwróciło, jednocześnie zaskarżając ww. decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+123 294,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+123 294,00 zł) z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dofinansowanie otrzymano od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z Umową Nr 105A/2016.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 140/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 04 października 2016r. z tytułu dotacji celowej uległy zmianie tj. kwotę 88,00 zł przeniesiono z dochodów majątkowych na dochody bieżące, zgodnie z pismem MUW w Warszawie.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 146/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 17 października 2016r. z tytułu dotacji celowej na pomoc społeczną w kwocie 160 491,00 zł

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach wynosi 110 953 246,03 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 107 614 692,68 zł

Plan dochodów majątkowych w kwocie 3 338 553,35 zł

w tym m.in:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 000 000,00 zł), na które składają się:

- sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. 18 Stycznia,
- sprzedaż nieruchomości przy Osiedlu Młodych - działka 2540/1 i in.
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Podmiejskiej – działka 1489
- sprzedaż nieruchomości przy ul; Dworcowej – działka 1202
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Leśnej – działka 3421/1
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Polnej – działka 827/11 i in.
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Krętej – działka 348/4 i in.
- sprzedaż lokali mieszkalnych

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł.

3. Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 800 000,00 zł otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr Umowy 2015/055/1882/SubA/DIS/R na realizację przedsięwzięcia pn;” Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”,

4. Dotacja celowa w kwocie 27 912,00 zł otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i serwera w celu prawidłowej realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r (Dz.U. z 2016. Poz. 195) o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym z opieką nad nimi i zaspokojeniem potrzeb życiowych.

5. Dotacja celowa w kwocie 525 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie”

6. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 271 746,56 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ość priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

7. Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 417 151,15 zł.

8. Zwrócona dotacja w kwocie 266 743,64 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie –etap II” , dotację zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako nienależnie pobraną Miasto zwróciło, jednocześnie zaskarżając ww. decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Województwa Mazowieckiego.

Plan dochodów na rok 2017

Dochody ogółem wynoszą 106 380 884,15 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 98 015 994,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 8 364 889,51 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+600 000,00 zł), na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 348/2,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Dworcowej – działka 1202,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/12 i in. (części),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Padlewskiego 21 – działka 3703
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Niskiej – działka 1172/1

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł.

3. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 7 734 889,51 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ośc priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Plan dochodów na rok 2018

Dochody ogółem w kwocie 106 343 786,82 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 512 242,64 zł

Dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 600 000,00 zł, na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Batorego – działka 1297/8, 1297/9,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. 3 Maja – działka 685/31, 685/34 (była kotłownia),
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Przemysłowej – działka 3828/4,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Andersa – działka 354/6
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 377/4 i in.(część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Bienia – działka 1409/12 i in. (część)

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł.

3. Dofinansowanie projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 6 201 544,18 zł, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z Umową nr POIS.02.03.00-00-0034/16-00 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach II ośc priorytetowa „ Ochrona środowiska, w tym

adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Plan dochodów na rok 2019

Dochody ogółem w kwocie 99 728 142,00 zł w tym:

Dochody bieżące w kwocie 99 098 142,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 630 000,00 zł w tym:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 600 000,00 zł, na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Gen. Andersa, działka 354/7
- sprzedaż nieruchomości przy ul. Studzieniec – działka 377/4 i in. (część)
- sprzedaż nieruchomości przy ul. LG Electronics- działka 1627 i in. (część)

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00 zł

Dochody majątkowe w latach 2020 – 2024 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu Miasta w 2016 roku uległy zmianie o kwotę

(+377 225,00 zł) w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r w kwocie (+216 734,00 zł) w tym:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+40 400,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 400,00 zł) w tym na:

- zakup sprzętu i usług do realizacji projektu pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława” w kwocie 32 900,00 zł,
- wynajem pomieszczeń PEC Mława dla jednostki realizującej projekt pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława” w kwocie 7 500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-4 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 4 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+341 292,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-67 510,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-11 229,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 715,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-47 236,00 zł).
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-6 330,00 zł)

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+408 802,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+37 239,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+268 134,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+103 429,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+34 829,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (- 850,00 zł) z tytułu pochodnych.
2. Zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+35 679,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+70 553,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-80 288,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-3 055,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-23 835,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-46 429,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-6 969,00 zł).

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+148 841,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+48 709,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+ 100 132,00 zł).

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (-359 669,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-357 669,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-280 688,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-76 981,00 zł).

2. Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-22 585,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-22 585,00 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 (+ 129 983,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-70 947,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 4 414,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 154,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 2 914,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 63 465,00 zł),

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+200 930,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+62 338,00 zł),
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+137 014,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+349,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 129,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+100,00 zł),

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+123 294,00 zł) dotyczy:

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+123 294,00 zł)

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-90 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-90 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) dla Stowarzyszenia Bądźmy Razem z przeznaczeniem na transport żywności.

Rozdział 85305 – Żłobki (+2 027,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+2 027,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+2 021,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-24 940,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 8 235,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 102,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-14 603,00 zł)

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+26 961,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+45,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+26 916,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-145 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) dotyczy realizacji projektu pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) dotyczy realizacji projektu pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Zmiana z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (źródło finansowania)

3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 400,00 zł) dotyczy realizacji projektu pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” , środki przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna na zakup sprzętu komputerowego.

4. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-105 000,00 zł) dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- „, Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie „, w kwocie (-62 000,00 zł),

-„, Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie” w kwocie (-43 000,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-55 500,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „, Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek przy DK7”. Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich – okres realizacji 2016-2017)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 500,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „, Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap I

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-6 211,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 6 211.00 zł) z zakupu usług pozostałych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+6 200,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 200,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na wydatki bieżące (Dzień Nauczyciela).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+90 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+90 000,00 zł) z przeznaczeniem na uruchomienie i eksploatację nowo powstałego budynku szatni i Sali ćwiczeń fitness.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+2 000,00 zł)

z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Turnieju Rekiny Siatkówki i Półmaratonu Mławskiego.

Plan wydatków po zmianach w 2016 roku wynosi 117 026 397,74 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 100 062 474,83 zł
- plan wydatków majątkowych w kwocie 16 963 922,91 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 073 151,71 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

Wydatki budżetu Miasta w 2017

Wydatki ogółem wynoszą 109 180 884,15 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 78 873 766,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 30 307 118,15 zł

Wydatki budżet Miasta w 2018

Wydatki ogółem wynoszą 108 543 786,82 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 79 517 923,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 29 025 863,82 zł

Wydatki budżetu Miasta w 2019

Wydatki ogółem wynoszą 95 728 142,00 zł w tym:

- wydatki bieżące wynoszą 80 135 550,00 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 15 592 592,00 zł

Przychody budżetu w kwocie 10 073 151,71 zł, rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.(wykup obligacji komunalnych)

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian:

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

„ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Zmniejszono plan wydatków na 2016 o kwotę (-40 400,00 zł) po zmianie:

Łączne nakłady w kwocie 27 323 550,13 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 475 486,16 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 14 189 401,15 zł

Limit na 2018 rok w kwocie 12 658 662,82 zł

Ponadto realizacja przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” została podzielona na wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące.

- Wydatki majątkowe

Łączne nakłady w kwocie 26 808 145,13 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 382 891,26 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 13 833 392,35 zł

Limit na 2018 rok w kwocie 12 591 861,52 zł

- Wydatki bieżące

Łączne nakłady w kwocie 515 405,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 92 594,90 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 356 008,80 zł

Limit na 2018 rok w kwocie 66 801,30 zł

„Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie”

Zwiększono plan wydatków na 2016 o kwotę (+1 000,00 zł)

Zmniejszono plan wydatków na 2017 o kwotę (-1 000,00 zł)

po zmianie:

Łączne nakłady w kwocie 140 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 6 000,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 134 000,00 zł

Przeniesiono z zadań jednorocznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie inwestycyjne:

„Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie”

Łączne nakłady w kwocie 62 000,00 zł

Limit na 2016 rok w kwocie 6 500,00 zł

Limit na 2017 rok w kwocie 55 500,00 zł