

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr XXV/299/2016**  
**Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława przygotowana została na lata 2017 – 2026. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4, a prognozę długu stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania rodzi ryzyko nieprawidłowego szacowania przyjętych wartości zwłaszcza, że na ich wielkość wpływa sytuacja gospodarcza kraju oraz zmiany legislacyjne, które kształtują wielkość zarówno dochodów jak i wydatków gminy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący i będzie ciągle modyfikowana w celu jej urealniania, przyjęto następujące założenia:

1. Dla roku 2017 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu uchwały budżetowej Miasta Mława.
2. Prognozę dochodów i wydatków bieżących na lata 2018 – 2026 opracowano na podstawie Wytucznych Ministerstwa Finansów z dnia 5 października 2016 r. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą prognozy dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych był wskaźnik wzrostu PKB. Pozostałe dochody, w tym podatki i opłaty prognozowano na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI. Prognozę wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń i wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst) opracowano na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI.
3. Prognozę wydatków na obsługę długu sporządzono na podstawie ustalonej dla każdej serii obligacji marży oraz aktualnego wskaźnika WIBOR 6 podwyższonego o 0,25% z uwagi na możliwe wahania wskaźnika, co stanowi 1,80%.
4. Wykup papierów wartościowych określono według harmonogramów wykupu obligacji określonych w umowach z bankiem emitującym obligację,

Dochody budżetu Miasta na 2017 rok planuje się w wysokości 124 864 538,91 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 116 109 649,40 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 8 754 889,51 zł.

Głównymi źródłami dochodów Miasta Mława na 2017 rok są:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 28 394 633,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 000 000,00 zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 628 952,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 20 299 727,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 33 634 777,00 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 8 754 889,51 zł planowane do osiągnięcia w roku 2017 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:
  - 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 lokali mieszkalnych
- 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 7 734 889,51 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 128 891 314,92 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 122 891 314,92 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł.

Na dochody majątkowe w kwocie 6 831 544,18 zł planowane do realizacji w roku 2017 składają się dochody:

- 1) Ze sprzedaży majątku w kwocie 600 000,00 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. Działdowskiej – działka 270/6 i in. (części),
  - sprzedaż nieruchomości przy ul. 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 6 201 544,18 zł dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Dochody budżetu Miasta na 2019 rok planuje się w wysokości 127 440 101,80 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 126 820 101,80 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 620 000,00 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

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.

Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok planuje się w wysokości 129 864 538,91 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 108 566 775,87 zł,

2. Wydatki majątkowe w kwocie 21 297 763,04 zł.

Na wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2017 składają się następujące zakupy i zadania inwestycyjne:

- „Budowa ul. Lawicz -Liszki w Mławie – etap II” w kwocie 650 000,00 zł,
- „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie” w kwocie 400 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Górnej w Mławie” w kwocie 2 000 000,00 zł,
- „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie 300 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie 60 000,00 zł,
- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie 110 000,00 zł,
- „Zakup tablic przystankowych Mławskiej Komunikacji Miejskiej w wysokości 10 000,00 zł.
- wykup nieruchomości pod budowę nowych środków trwałych (inwestycji) w kwocie 500 000,00 zł,
- zakup oprogramowania i licencji na program kadrowo-płacowy firmy SPUTNIK w kwocie 34 610,00 zł,
- rozbudowa i modernizacja serwera oraz sieci komputerowej w kwocie 23 478,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 12 817 846,04 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” w kwocie 500 000,00 zł,
- „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł,
- „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” w kwocie 450 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie” w kwocie 180 000,00 zł.

- „Rewitalizacja skweru parkowego przy ul. Dworcowej – „Komora” w Mławie w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 300 000,00 zł.
- „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie 135 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie” w kwocie 200 400,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie” w kwocie 55 500,00 zł.
- „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie” w kwocie 400 000,00 zł,
- „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I” w kwocie 437 900,00 zł,
- „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie 200 000,00 zł,
- „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie 300 000,00 zł.
- zakup maszyny czyszczącej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie 10 000,00 zł.
- Wydatki na udział w projekcie realizowanym przez Województwo Mazowieckie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 10 929,00 zł
- „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”, w kwocie 225 000,00 zł,
- „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”, w kwocie 88 000,00 zł;
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II, w kwocie 281 100,00 zł

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku zaplanowano również wydatki w formie dotacji, tj. dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na realizację projektu pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”.

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok planuje się w wysokości 134 891 314,92 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 110 520 977,84 zł,
2. Wydatki majątkowe w kwocie 24 370 337,08 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą wydatki dotyczące:

- a) inwestycji jednorocznych w kwocie 4 321 637,64 zł,
- b) inwestycji zaplanowane w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie 12 768 338,10 zł,
  - „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie” w kwocie 150 000,00 zł,
  - „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie 3 469 432,34 zł,
  - „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie” w kwocie 350 000,00 zł,
  - „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I” w kwocie 1 700 000,00 zł,
  - „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie 1 600 000,00 zł.

- „Termomodernizacja budynku Miejskiej biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”, w kwocie 100 000,00 zł,
- Wydatki na udział w projekcie realizowanym przez Województwo Mazowieckie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 10 929,00 zł.

#### Przychody na 2017 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2017 rok przychody (emisję obligacji komunalnych ) w kwocie 8 200 000,00 zł, tj.:

- 5 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. :Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława”,
- 3 200 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji, których emisja nastąpiła w 2007 roku.

Wykup obligacji komunalnych planuje się w:

- roku 2023 – 4 200 000,00 zł,
- roku 2024 – 4 000 000,00 zł

#### Przychody na 2018 rok

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się w 2018 rok przychody (pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz emisję obligacji komunalnych ) w kwocie 9 800 000,00 zł, tj.:

- 6 000 000,00 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.

Wykup obligacji komunalnych oraz spłatę pożyczki planuje się w:

- roku 2025 – 6 000 000,00 zł,
- roku 2026 – 3 800 000,00 zł

#### Rozchody na 2017 rok

W 2017 roku planuje się rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł, 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 – 2023 wskaźnik spłaty zobowiązań Miasta Mława spełnia wymogi art.243 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r ( Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

#### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2017-2020**

Limit zobowiązań na lata 2017 – 2020 wynikający z zaplanowanych przez Miasto Mława przedsięwzięć wynosi 55 311 128,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 17 212 754,24 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 38 098 374,48 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2017 roku wynosi 24 272 397,41, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6 222 722,37 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 18 049 675,04 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2018 roku wynosi 26 578 643,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 6 429 943,87 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 20 148 699,44 zł.

Limit zobowiązań wynikający z przedsięwzięć zaplanowanych w 2019 roku wynosi 4 675 088,00 zł, i dotyczy wydatków bieżących.

Na 2020 rok nie zaplanowano żadnych przedsięwzięć.

**W części 1.1 - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące:**

Wydatków bieżących w tym:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2014 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 097 565,14 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 004 970,24 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2017 w kwocie 473 874,37 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 531 095,87 zł.

Wydatków majątkowych w tym:

1) „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 26 320 261,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 25 586 184,14 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2017 – 12 817 846,04 zł,

b) w roku 2018 – 12 768 338,10 zł.

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

Wydatków bieżących, w tym:

2) Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2010 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 017 773,00 zł. a limit zobowiązań opiewa na kwotę 1 200 000,00 zł, w tym do poniesienia:

a) w roku 2017 w kwocie 400 000,00 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 400 000,00 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 400 000,00 zł.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, którego realizacja przewidziana jest w latach 2010 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 243 265,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 365 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2017 w kwocie 455 000,00 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 455 000,00 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 455 000,00 zł.

4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Miasta Mława, którego realizacja przewidziana jest w latach 2013 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 343 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 345 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2017 w kwocie 115 000,00 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 115 000,00 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 115 000,00 zł.

Przedsięwzięcia pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi występuje dwa razy w wykazie przedsięwzięć z uwagi na fakt, że jest ono realizowane przez dwie jednostki organizacyjne Miasta Mława.

5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2011 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 483 062,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 168 984,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2017 w kwocie 56 328,00 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 56 328,00 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 56 328,00 zł.

6) Zwalczanie narkomanii. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2010 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 212 791,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 75 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2017 w kwocie 25 000,00 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 25 000,00 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 25 000,00 zł.

7) Gospodarka odpadami w Mieście Mława. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 8 242 560,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 6 868 800,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2017 w kwocie 2 747 520,00 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 2 747 520,00 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 1 373 760,00 zł.

8) Oczyszczanie Miasta Mława. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2017 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 300 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na tym samym poziomie, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2017 w kwocie 1 000 000,00 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 1 100 000,00 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 1 200 000,00 zł.

9) Utrzymanie zieleni w Mieście Mława. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2017 – 2019, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 000 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na tym samym poziomie, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2017 w kwocie 950 000,00 zł,

b) w roku 2018 w kwocie 1 000 000,00 zł,

c) w roku 2019 w kwocie 1 050 000,00 zł.

#### Wydatków majątkowych, w tym:

2) „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 750 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na tym samym poziomie, w tym wydatki do poniesienia:

a) w roku 2017 – 400 000,00 zł,

b) w roku 2018 – 350 000,00 zł

3) „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 222 900,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 2 137 900,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:

- a) w roku 2017 – 437 900,00 zł,
  - b) w roku 2018 – 1 700 000,00 zł
- 4) „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 222 900,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 200 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- c) w roku 2017 – 100 000,00 zł,
  - d) w roku 2018 – 100 000,00 zł
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie i 225 000,00 zł i przeznaczony jest do poniesienia w 2017 roku.
- 6) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 501 500,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest poziomie 500 000,00 zł, które planuje się wydatkować w 2017 r.
- 7) „Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 141 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 135 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 8) „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 210 200,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 200 400,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 9) „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 62 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 55 500,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 10) „Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 200 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 11) „Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie – etap II”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 185 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 650 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 12) „Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 2 450 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 450 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 13) „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 450 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 14) „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 1 937 515,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 900 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2017 – 300 000,00 zł,
  - b) w roku 2018 – 1 600 000,00 zł,



- 15) „Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 650 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 550 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2017 – 400 000,00 zł,
  - b) w roku 2018 – 150 000,00 zł,
- 16) „Skomunikowanie Miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2013 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 864 388,34 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 3 769 432,34 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2017 – 300 000,00 zł,
  - b) w roku 2018 – 3 469 432,34 zł,
- 17) „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Zduńskiej w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 217 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 180 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 18) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2016 – 2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 27 320,67 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 21 858,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2017 w kwocie 10 929,00 zł,
  - b) w roku 2018 w kwocie 10 929,00 zł.
- 19) „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 93 000,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 88 000,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2017 roku.
- 20) „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 281 100,00 zł, limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 149 100,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w 2017 roku.