

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 165/2022
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 18 sierpnia 2022 r.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mława
za I półrocze 2022 r.

Mława sierpień 2022 rok

Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej za I półrocze 2022 roku

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit na rok 2022	Wykonanie w 2022 roku	% wykonania (wykonanie/limitu 2022)
1.1.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki bieżące	2014-2023	941 147,12	125 550,00	16 561,34	13,19%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - wydatki majątkowe	2014-2023	41 032 358,90	17 981 755,00	2 449 186,49	13,62%
1.3.1.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2019-2025	4 085 975,32	736 300,00	379 557,17	51,55%
1.3.1.2	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2011-2023	742 354,93	69 421,00	34 383,92	49,53%
1.3.1.3	Zwalczanie narkomanii	2019-2025	207 730,00	43 700,00	20 476,00	46,86%
1.3.1.4	Gospodarka odpadami w mieście Mława	2016-2024	67 946 403,88	11 900 000,00	3 748 188,62	31,50%
1.3.1.5	Oczyszczanie Miasta Mława	2020-2025	7 900 000,00	1 250 000,00	455 445,35	36,44%
1.3.1.6	Utrzymanie zieleni w mieście Mława	2020-2025	7 700 000,00	1 295 000,00	359 061,86	27,73%
1.3.1.7	Mławska Komunikacja Miejska	2019 - 2022	7 200 000,00	1 800 000,00	750 000,00	41,67%
1.3.1.8	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	2018 - 2025	779 918,50	145 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Posiłek w szkole i w domu	2019-2023	984 822,31	220 000,00	149 135,00	67,79%
1.3.1.10	Schroniska dla zwierząt	2020-2024	1 200 000,00	376 000,00	353 010,00	93,89%
1.3.1.14	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2021-2023	19 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
1.3.1.16	Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie Miasta Mława	2021-2027	2 610 000,00	400 000,00	217 179,84	54,29%

1.3.1.17	Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	2021-2023	10 000,00	5 000,00	2 922,48	58,45%
1.3.1.18	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021-2022	98 700,00	39 480,00	39 480,00	100,00%
1.3.1.19	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021-2022	147 900,00	59 160,00	59 160,00	100,00%
1.3.1.20	Realizacja programu "Laboratoria Przyszłości" w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie - wspieranie budowania wśród uczniów kompetencji przyszłości	2021-2022	213 000,00	85 200,00	85 200,00	100,00%
1.3.1.21	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mława ul. Padlewskiego	2021-2022	38 507,40	14 200,00	14 200,00	100,00%
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława	2018-2024	14 127 447,00	4 800 000,00	1 324 544,32	27,59%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową)	2020-2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie"	2021-2023	2 255 348,00	930 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.4	Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława	2021-2023	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Zwiększenie zasobu komunalnego poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Józefa Piłsudskiego 31 w Mławie	2021-2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2022	30 569,53	5 626,00	5 625,91	100,00%
1.3.2.7	Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacja w celu dostosowania do funkcji biurowo-administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława	2021-2022	3 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie	2021-2023	2 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie	2022-2023	9 800 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ)	2022-2023	29 400 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energooszczędne oświetlenia sodowego na energooszczędne LED	2022-2023	700 000,00	650 000,00	25 000,00	3,85%
1.3.2.12	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utworzenie nowych obszarów zieleni - etap I	2021-2022	393 965,50	388 000,00	387 782,76	99,94%
1.3.2.13	Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha	2022-2024	31 629 765,00	0,00	0,00	0,00%