 

kwoty w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | 235 003 572,02 | 72 972 341,82 | 36 595 000,00 | 5 820 000,00 | 2 520 000,00 | 400 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 105 444 393,12 | 17 528 000,00 | 18 345 000,00 | 5 820 000,00 | 2 520 000,00 | 400 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 129 559 178,90 | 55 444 341,82 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 39 313 506,02 | 1 422 364,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 941 147,12 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej, | Urząd Miasta Mława | 2014 | 2023 | 941 147,12 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 38 372 358,90 | 1 342 364,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej | Urząd Miasta Mława | 2014 | 2023 | 38 372 358,90 | 1 342 364,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 195 690 066,00 | 71 549 976,98 | 36 595 000,00 | 5 820 000,00 | 2 520 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 104 503 246,00 | 17 448 000,00 | 18 345 000,00 | 5 820 000,00 | 2 520 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2024 | 68 971 404,00 | 11 400 000,00 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Oczyszczanie Miasta Mława - utrzymanie czystości i porządku w mieście | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2025 | 7 900 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie zieleni w mieście Mława - utrzymanie zieleni miejskiej i zadrzewień | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2025 | 7 700 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lokalnego transportu zbiorowego | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2026 | 15 200 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - zapewnienie ładu przestrzennego | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2026 | 892 342,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2024 | 1 200 000,00 | 190 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2023 | 19 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1 | 118 307 341,82 |
| 1.a | 44 613 000,00 |
| 1.b | 73 694 341,82 |
| 1.1 | 1 422 364,84 |
| 1.1.1 | 80 000,00 |
| 1.1.1.1 | 80 000,00 |
| 1.1.2 | 1 342 364,84 |
| 1.1.2.1 | 1 342 364,84 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 116 884 976,98 |
| 1.3.1 | 44 533 000,00 |
| 1.3.1.4 | 23 800 000,00 |
| 1.3.1.5 | 4 500 000,00 |
| 1.3.1.6 | 5 400 000,00 |
| 1.3.1.7 | 8 000 000,00 |
| 1.3.1.8 | 530 000,00 |
| 1.3.1.10 | 290 000,00 |
| 1.3.1.14 | 8 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
| Od | Do |
| 1.3.1.16 | Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych, niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Mława - usprawnienie organizacji ruchu poprzez zwiększenie rotacji parkujących samochodów | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2027 | 2 610 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.17 | Działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Mława poprzez utrzymanie czujników do pomiaru zanieczyszczeń powietrza - poprawa jakości powietrza atmosferycznego | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2023 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 91 186 820,00 | 54 101 976,98 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2024 | 11 727 447,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dofinansowanie mieszkańcom Mławy kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława - poprawa jakości powietrza atmosferycznego | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2023 | 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacyjna w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej poprzez poprawę jakości obsługi interesantów | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2023 | 4 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2022 | 2023 | 9 800 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Miasta Mława | 2022 | 2023 | 29 400 000,00 | 29 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mlawa poprzez budowę trzeciego etapu Alei Św. Wojciecha - Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Mława | Urząd Miasta Mława | 2022 | 2024 | 31 629 765,00 | 14 571 628,98 | 15 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową" - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2023 | 3 829 608,00 | 3 730 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.16 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.17 | 5 000,00 |
| 1.3.2 | 72 351 976,98 |
| 1.3.2.1 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | 5 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 29 400 000,00 |
| 1.3.2.13 | 30 321 628,98 |
| 1.3.2.14 | 3 730 348,00 |