**Dokument podpisany elektronicznie**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały .................................................... z dnia .......................................**

kwoty w zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|  |  |
|  |  |  | Od | Do |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 196 227 160,92 | 45 298 552,00 | 22 795 122,00 | 21 200 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 102 021 446,15 | 17 951 471,00 | 15 467 421,00 | 15 200 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 94 205 714,77 | 27 347 081,00 | 7 327 701,00 | 6 000 000,00 | 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: | | | | 39 163 506,02 | 15 297 305,00 | 1 302 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 941 147,12 | 125 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława skanalizowanie miasta i zapewnienie miaszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej, | Urząd Miasta Mława | 2014 | 2023 | 941 147,12 | 125 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 38 222 358,90 | 15 171 755,00 | 1 302 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława skanalizowanie miasta i zapewnienie miaszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej, | Urząd Miasta Mława | 2014 | 2023 | 38 222 358,90 | 15 171 755,00 | 1 302 353,00 | 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 | | | | 157 063 654,90 | 30 001 247,00 | 21 492 769,00 | 21 200 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 101 080 299,03 | 17 825 921,00 | 15 467 421,00 | 15 200 000,00 | 4 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - ochrona zdrowia mieszkańców Mławy | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2025 | 4 085 975,32 | 736 300,00 | 736 300,00 | 736 300,00 | 736 300,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ochrona zdrowia i wspieranie rodzin | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2011 | 2023 | 742 356,32 | 69 421,00 | 69 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zwalczanie narkomanii - ochrona zdrowia | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2025 | 207 730,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 43 700,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Gospodarka odpadami w mieście Mława - gospodarowanie odpadami komunalnymi | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2024 | 67 646 403,88 | 11 600 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 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 | 1 250 000,00 | 1 350 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Mławska Komunikacja Miejska - zapewnienie mieszkańcom dostępu do lolaklnego transportu zbiorowego | Urząd Miasta Mława | 2019 | 2022 | 7 200 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 779 918,50 | 145 000,00 | 145 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Posiłek w szkole i w domu - wspieranie rodzin i ochrona zdrowia | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie | 2019 | 2023 | 1 004 415,01 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
| 1 | 400 000,00 | 93 880 032,00 |
| 1.a | 400 000,00 | 53 205 250,00 |
| 1.b | 0,00 | 40 674 782,00 |
| 1.1 | 0,00 | 16 599 658,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 125 550,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 125 550,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 16 474 108,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 16 474 108,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 400 000,00 | 77 280 374,00 |
| 1.3.1 | 400 000,00 | 53 079 700,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 2 945 200,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 33 600 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 440 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|  |  |
|  |  |  | Od | Do |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.10 | Schroniska dla zwierząt - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Mławy | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2024 | 1 174 000,00 | 350 000,00 | 190 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urzad, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2023 | 19 500,00 | 6 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 powiatrza 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 55 983 355,87 | 12 175 326,00 | 6 025 348,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2018 | 2024 | 15 827 447,00 | 4 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenia Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie miaszkańcom Mławy dostępu do kanalizacji sanitarnej | Urząd Miasta Mława | 2020 | 2022 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Mawie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2023 | 2 255 348,00 | 930 000,00 | 1 325 348,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 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 - powiekszenei zaobu mieszkań komunalnych w Miaeście Mława | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2023 | 630 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsz dla aktywizacji społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej | Urząd Miasta Mława | 2016 | 2022 | 40 560,87 | 5 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Zakup budynku przy ul. Lelewela w Mławie oraz jego adaptacjana w celu dostosowania do funkcji biurowo - administracyjnych na potrzeby jednostek Miasta Mława. - poprawa warunków pracy pracowników administracji oraz usprawnienie funkcjonowania adminisrracji samorządowej poprzez porawę jakości obsługi interesantów | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2022 | 3 600 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie - zwiększenei dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej | Urząd Miasta Mława | 2021 | 2022 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ul. Studzieniec w Mławie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Mława | 2022 | 2024 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budwa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kolturalnej | Urząd Miasta Mława | 2022 | 2023 | 22 400 000,00 | 2 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę energochłonnego oświelenia sodowego na energooszczędna LED zmniejszenei kosztów bieżących poprzez zwiększenie efektywności energetycznej | Urząd Miasta Mława | 2022 | 2023 | 3 450 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 640 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 14 500,00 |
| 1.3.1.16 | 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 24 200 674,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 2 255 348,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 5 326,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 450 000,00 |

Strona 5 z 5