

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 mieszkańcom 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 mieszkańcom 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 lokalnego 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-Urząd, 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 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	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 terenie Miasta Mława (wkład własny nieobjęty umową) - skanalizowanie miasta i zapewnienie mieszkańcom 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 Mławie - 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 - powiększenie zaobu mieszkań komunalnych w Mieście 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 adaptacja 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	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 - zwiększenie 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	Budowa i modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców Miasta Mława (MDK, MBP, MZZ) - poprawa infrastruktury kulturalnej	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 energooszczędnych oświetleń sodowych na energooszczędne LED - zmniejszenie 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

