

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/65/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					24 385 382,30	4 286 145,90	9 192 846,81
- wydatki bieżące					7 103 517,30	2 122 215,90	1 369 911,81
- wydatki majątkowe					17 281 865,00	2 163 930,00	7 822 935,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					22 866 344,30	4 235 855,30	9 141 717,00
- wydatki bieżące					5 584 479,30	2 071 925,30	1 318 782,00
- wydatki majątkowe					17 281 865,00	2 163 930,00	7 822 935,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					14 068 042,00	1 527 980,00	5 122 540,00
- wydatki bieżące					1 295 842,00	965 780,00	207 540,00
"INTERNET=świat bez barier"		Urząd Miasta w Mławie	2011	2013	672 242,00	465 880,00	101 440,00
Realizacja projektu "Świat w zasięgu ręki" - Świat w zasięgu ręki		Urząd Miasta w Mławie	2011	2013	623 600,00	499 900,00	106 100,00
- wydatki majątkowe					12 772 200,00	562 200,00	4 915 000,00
Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnic przemysłowej w kierunku rzeki Mławki -		Urząd Miasta w Mławie	2007	2013	2 500 000,00	0,00	1 200 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w I. Dzierżgowskiej, Reja, Nowoprojektowanej V w Mławie -		Urząd Miasta w Mławie	2012	2014	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00
Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie -		Urząd Miasta w Mławie	2011	2014	4 050 000,00	510 000,00	1 115 000,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
7 593 273,43	2 000 746,70	53 616,82	54 447,95	55 274,86	56 103,96	56 945,50	57 799,66	58 666,64	59 546,62
1 298 273,43	1 000 746,70	53 616,82	54 447,95	55 274,86	56 103,96	56 945,50	57 799,66	58 666,64	59 546,62
6 295 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 541 316,00	1 947 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 246 316,00	947 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 295 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 418 022,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 295 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
60 439,79	61 346,37	62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03
60 439,79	61 346,37	62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
70 142,60	71 194,71	72 262,61	31 085 882,30
70 142,60	71 194,71	72 262,61	7 104 017,30
0,00	0,00	0,00	23 981 865,00
0,00	0,00	0,00	29 566 844,30
0,00	0,00	0,00	5 584 979,30
0,00	0,00	0,00	23 981 865,00
0,00	0,00	0,00	14 068 542,00
0,00	0,00	0,00	1 295 342,00
0,00	0,00	0,00	672 742,00
0,00	0,00	0,00	623 600,00
0,00	0,00	0,00	12 772 200,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	4 050 000,00



	Urząd Miasta w Mławie			2013	2 170 000,00	0,00	1 100 000,00
	2012	2011	2010				
Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie -	Urząd Miasta w Mławie	2012	2011	2013	2 170 000,00	0,00	1 100 000,00
Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie -	Urząd Miasta w Mławie	2012	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie - Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie	Urząd Miasta w Mławie	2013	2011	2014	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu "Świat w zasięgu ręki" - Świat w zasięgu ręki	Urząd Miasta w Mławie	2011	2011	2013	52 200,00	52 200,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)							
- wydatki bieżące					8 798 302,30	2 707 875,30	4 019 177,00
					4 288 637,30	1 106 145,30	1 111 242,00
"Szansa dla Ciebie" - Program systemowy 15 " szansa dla Ciebie Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2011	2013	547 833,30	172 505,30	187 664,00
Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2011	2014	1 620 243,00	421 443,00	399 600,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2011	2014	1 777 233,00	429 270,00	439 143,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2011	2014	216 102,00	52 197,00	53 398,00
Zwalczanie narkomanii - Zwalczanie narkomanii	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2011	2014	127 226,00	30 730,00	31 437,00
- wydatki majątkowe					4 509 665,00	1 601 730,00	2 907 935,00
Budowa drogi łączącej ul. Wysocką z ul. A Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie - Budowa drogi łączącej ul. Wysocką z ul. A Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie	Urząd Miasta w Mławie	2013	2013	2014	0,00	0,00	0,00

1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 123 294,00	947 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 123 294,00	947 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449 244,00	459 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 626,00	55 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 160,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43

0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 498 302,30
0,00	0,00	0,00	4 288 637,30
0,00	0,00	0,00	547 833,30
0,00	0,00	0,00	1 620 243,00
0,00	0,00	0,00	1 777 233,00
0,00	0,00	0,00	216 102,00
0,00	0,00	0,00	127 226,00
0,00	0,00	0,00	11 209 665,00
0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

	Urząd Miasta w Mławie	2009	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni w ul. Makowej w Mławie - Budowa nawierzchni w ul. Makowej w Mławie						0,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	Urząd Miasta w Mławie	2011	2012	4 490 000,00	1 590 000,00	2 900 000,00
Przebudowa ul. Polnej w Mławie - Przebudowa ul. Polnej w Mławie	Urząd Miasta w Mławie	2013	2014	0,00	0,00	0,00
Umowa partnerska z województwem mazowieckim - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta w Mławie	2011	2012	19 665,00	11 730,00	7 935,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 519 038,00	50 290,60	51 129,81
Poręczenie kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie - Poręczenie kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie	Urząd Miasta w Mławie	2011	2035	1 519 038,00	50 290,60	51 129,81

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 957,43	52 788,70	53 616,82	54 447,95	55 274,86	56 103,96	56 945,50	57 799,66	58 666,64	59 546,62								
51 957,43	52 788,70	53 616,82	54 447,95	55 274,86	56 103,96	56 945,50	57 799,66	58 666,64	59 546,62								
51 957,43	52 788,70	53 616,82	54 447,95	55 274,86	56 103,96	56 945,50	57 799,66	58 666,64	59 546,62								

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 439,79	61 346,37	62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03											
60 439,79	61 346,37	62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03											
60 439,79	61 346,37	62 266,54	63 200,52	64 148,50	65 110,71	66 087,35	67 078,63	68 084,79	69 106,03											

0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00	4 490 000,00
0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00	0,00	19 665,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
70 142,60	71 194,71	72 262,61	1 519 038,00
70 142,60	71 194,71	72 262,61	1 519 038,00
70 142,60	71 194,71	72 262,61	1 519 038,00

