

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały nr XXVIII/275/2013
Rady Miasta Mława z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 944 553,30	6 015 777,57	5 944 322,05	4 689 857,52	1 400 000,00	0,00
- wydatki bieżące				6 877 776,40	1 410 068,01	784 363,55	639 857,52	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 066 776,90	4 605 709,56	5 159 958,50	4 050 000,00	1 400 000,00	0,00
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:				1 796 647,86	500 568,01	226 719,55	102 434,52	0,00	0,00
- wydatki bieżące				1 727 083,46	485 468,01	226 719,55	102 434,52	0,00	0,00
"Świat w zasięgu ręki" -	Urząd Miasta Mława	2010	2015	611 235,60	120 792,48	39 485,88	102 434,52	0,00	0,00
"INTERNET=świ@t bez barier"	Urząd Miasta Mława	2010	2014	676 280,00	131 471,23	187 233,67	0,00	0,00	0,00
Dziecięca Akademia Przyszłości - SP 6	Urząd Miasta Mława	2012	2013	17 704,65	11 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięca Akademia Przyszłości - ZPO nr 2	Urząd Miasta Mława	2012	2013	17 618,67	11 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięca Akademia Przyszłości - SP nr 7 projekt nr 2	Urząd Miasta Mława	2012	2013	17 658,27	11 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięca Akademia Przyszłości - SP nr 7 projekt nr 1	Urząd Miasta Mława	2012	2013	17 658,27	11 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych	Urząd Miasta Mława	2012	2013	368 928,00	185 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				69 564,40	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049 957,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 289,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 215 668,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 722,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 622,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 712,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 704,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 537,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00

"Świat w zasięgu ręki" -	Urząd Miasta Mława	2010	2015	69 564,40	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 147 905,44	5 515 209,56	5 717 602,50	4 587 423,00	1 400 000,00	0,00
- wydatki bieżące				5 150 692,94	924 600,00	557 644,00	537 423,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Krajewo	Urząd Miasta Mława	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Płocka	Urząd Miasta Mława	2013	2014	33 948,00	20 369,00	13 579,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wójtostwo	Urząd Miasta Mława	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Zachodnia	Urząd Miasta Mława	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Żuromińska	Urząd Miasta Mława	2013	2014	33 210,00	26 568,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc państwa w zakresie dożywiania -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2013	1 888 733,96	340 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2015	2 838 161,40	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanego systemu	Urząd Miasta Mława	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta Mława	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2011	2015	250 857,00	47 423,00	47 423,00	47 423,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220 235,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 667,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00
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	142 269,00

Zwalczanie narkomanii -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie	2010	2015	105 782,58	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				17 997 212,50	4 590 609,56	5 159 958,50	4 050 000,00	1 400 000,00	0,00
Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki -	Urząd Miasta Mława	2007	2014	2 458 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2014	2015	1 600 000,00	0,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzenie, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie	Urząd Miasta Mława	2013	2016	3 939 512,50	100 000,00	540 000,00	1 850 000,00	1 400 000,00	0,00
Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie -	Urząd Miasta Mława	2011	2013	3 564 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa - rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie	Urząd Miasta Mława	2012	2013	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie - etap I -	Urząd Miasta Mława	2013	2015	4 900 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanego rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	Urząd Miasta Mława	2010	2014	16 035,00	2 335,54	7 269,37	0,00	0,00	0,00
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta Mława	2010	2014	19 665,00	3 274,02	12 689,13	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 568,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 963,15