

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/16/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

Podsumowanie przedsięwzięć WPF**Tabela 1. Zestawienie wieloletnich przedsięwzięć JST (dane w PLN)**

Lp.		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020
	Przedsięwzięcia ogółem	102 663 499	3 374 725	33 476 406	35 258 750	29 240 746	53 617	54 448	55 275	56 104	56 946	57 800
	wydatki bieżące	5 822 834	1 171 595	1 162 371	1 175 250	1 000 746	53 617	54 448	55 275	56 104	56 946	57 800
	wydatki majątkowe	96 840 665	2 203 130	32 314 035	34 083 500	28 240 000	0	0	0	0	0	0

Tabela 1. C.d. Zestawienie wieloletnich przedsięwzięć JST (dane w PLN)

Lp.		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
			2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
	Przedsięwzięcia ogółem	102 663 499	58 667	59 547	60 440	61 346	62 267	63 201	64 149	65 111	66 087	67 079
	wydatki bieżące	5 822 834	58 667	59 547	60 440	61 346	62 267	63 201	64 149	65 111	66 087	67 079
	wydatki majątkowe	96 840 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 1. C.d. Zestawienie wieloletnich przedsięwzięć JST (dane w PLN)

Lp.		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	
	Przedsięwzięcia ogółem	102 663 499	68 085	69 106	70 143	71 195	72 263	102 663 499
	wydatki bieżące	5 822 834	68 085	69 106	70 143	71 195	72 263	
	wydatki majątkowe	96 840 665	0	0	0	0	0	

Tabela 2. Zestawienie wieloletnich przedsięwzięć JST (dane w PLN)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań			
					2011	2012	2013	2014				
1. Programy, projekty lub zadania (razem)				101 144 461	3 324 434	33 425 277	35 206 793	29 187 958	101 144 461			
wydatki bieżące				4 303 796	1 121 304	1 111 242	1 123 293	947 958				
wydatki majątkowe				96 840 665	2 203 130	32 314 035	34 083 500	28 240 000				
a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3				85 121 000	91 400	28 206 100	31 083 500	25 740 000	85 121 000			
wydatki bieżące				0	0	0	0	0				
wydatki majątkowe				85 121 000	91 400	28 206 100	31 083 500	25 740 000				
1	Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki	WI	2007-2012	17 000 000	0	17 000 000	0	0	17 000 000			
Bieżące	Budżet państwa			0	0	0	0	0				
	Środki własne JST			0	0	0	0	0				
	Środki UE			0	0	0	0	0				
	Inne			0	0	0	0	0				
	ŁĄCZNIE			0	0	0	0	0				
Majątkowe	Budżet państwa			0	0	0	0	0				
	Środki własne JST			2 550 000	0	2 550 000	0	0				
	środki UE			14 450 000	0	14 450 000	0	0				
	Inne			0	0	0	0	0				
	ŁĄCZNIE			17 000 000	0	17 000 000	0	0				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Nowoprojektowanej V w Mławie			WI	2012-2013	4 000 000	0	2 000 000		2 000 000	0	4 000 000
Bieżące	Budżet państwa					0	0	0		0	0	
	Środki własne JST					0	0	0		0	0	
	Środki UE	0	0			0	0	0				
	Inne	0	0			0	0	0				
	ŁĄCZNIE	0	0			0	0	0				
Majątkowe	Budżet państwa	0	0			0	0	0				
	Środki własne JST	600 000	0			300 000	300 000	0				
	środki UE	3 400 000	0			1 700 000	1 700 000	0				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNI			4 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	
3	Budowa przedszkola przy ZPO 2			6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	
Bieżące	Budżet państwa	WI	2012-2013	0	0	0	0	0	6 000 000
	Środki własne JST			0	0	0	0	0	
	Środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNI			0	0	0	0	0	
Majątkowe	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			1 750 000	0	875 000	875 000	0	
	środki UE			4 250 000	0	2 125 000	2 125 000	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNI			6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	
4	Przebudowa i rozbudowa MDK w Mławie			16 000 000	0	5 000 000	5 000 000	6 000 000	
Bieżące	Budżet państwa	WI	2012-2014	0	0	0	0	0	16 000 000
	Środki własne JST			0	0	0	0	0	
	Środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNI			0	0	0	0	0	
Majątkowe	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			2 400 000	0	750 000	750 000	900 000	
	środki UE			13 600 000	0	4 250 000	4 250 000	5 100 000	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNI			16 000 000	0	5 000 000	5 000 000	6 000 000	
5	Budowa wielofunkcyjnych boisk przy ZPO 1	WI	2012-2013	2 170 000	0	1 100 000	1 070 000	0	2 170 000
Bieżące	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			0	0	0	0	0	
	Środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNI			0	0	0	0	0	
Majątkowe	Budżet państwa			0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
	Środki własne JST			325 500	0	165 000	160 500	0	
	środki UE			1 844 500	0	935 000	909 500	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			2 170 000	0	1 100 000	1 070 000	0	
6	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków			39 740 000	0	0	20 000 000	19 740 000	
Bieżące	Budżet państwa	WI	2013-2014	0	0	0	0	0	39 740 000
	Środki własne JST			0	0	0	0	0	
	Środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			0	0	0	0	0	
Majątkowe	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			5 961 000	0	0	3 000 000	2 961 000	
	środki UE			33 779 000	0	0	17 000 000	16 779 000	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			39 740 000	0	0	20 000 000	19 740 000	
7	Wydatki związane z realizacją projektu "Świ@t w zasięgu ręki" (m.in. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania) z Działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			211 000	91 400	106 100	13 500	0	
Bieżące	Budżet państwa	WR	2011-2013	0	0	0	0	0	211 000
	Środki własne JST			0	0	0	0	0	
	Środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			0	0	0	0	0	
Majątkowe	Budżet państwa			15 249	0	13 528	1 721	0	
	Środki własne JST			31 650	13 710	15 915	2 025	0	
	środki UE			164 101	77 690	76 657	9 754	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			211 000	91 400	106 100	13 500	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego				0	0	0	0	0	0
wydatki bieżące				0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)				16 023 461	3 233 034	5 219 177	4 123 293	3 447 958	16 023 461
wydatki bieżące				4 303 796	1 121 304	1 111 242	1 123 293	947 958	
wydatki majątkowe				11 719 665	2 111 730	4 107 935	3 000 000	2 500 000	
1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie	WI	2011-2012	5 000 000	2 100 000	2 900 000	0	0	5 000 000
Majątkowe	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			5 000 000	2 100 000	2 900 000	0	0	
	środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			5 000 000	2 100 000	2 900 000	0	0	
2	Budowa nawierzchni w ul. Makowej w Mławie	WI	2009-2012	1 200 000	0	1 200 000	0	0	1 200 000
Majątkowe	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			1 200 000	0	1 200 000	0	0	
	środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			1 200 000	0	1 200 000	0	0	
3	Przebudowa ul. Polnej w Mławie	WI	2013-2014	3 500 000	0	0	2 000 000	1 500 000	3 500 000
Majątkowe	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			3 500 000	0	0	2 000 000	1 500 000	
	środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			3 500 000	0	0	2 000 000	1 500 000	
4	Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A. Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie	WI	2013-2014	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Majątkowe	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	
	środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
	ŁĄCZNIE			2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	
5	Umowa partnerska z województwem mazowieckim: Realizacja projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	WI	2011-2012	19 665	11 730	7 935	0	0	19 665
Majątkowe	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			19 665	11 730	7 935	0	0	
	środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			19 665	11 730	7 935	0	0	
6	program 15 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt systemowy "Szansa dla Ciebie"	MOPS Mława	2011-2013	562 992	187 664	187 664	187 664	0	562 992
Bieżące	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			0	0	0	0	0	
	Środki UE			562 992	187 664	187 664	187 664	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			562 992	187 664	187 664	187 664	0	
7	Zwalczanie narkomanii	MOPS Mława	2011-2014	127 226	30 730	31 437	32 160	32 900	127 226
Bieżące	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			127 226	30 730	31 437	32 160	32 900	
	Środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			127 226	30 730	31 437	32 160	32 900	
8	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	MOPS Mława	2011-2014	1 777 233	429 270	439 143	449 244	459 576	1 777 233
Bieżące	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			1 777 233	429 270	439 143	449 244	459 576	
	Środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			1 777 233	429 270	439 143	449 244	459 576	
9	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MOPS Mława	2011-2014	216 102	52 197	53 398	54 626	55 882	216 102

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
Bieżące	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			216 102	52 197	53 398	54 626	55 882	
	Środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			216 102	52 197	53 398	54 626	55 882	
10	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	MOPS Mława	2011-2014	1 620 243	421 443	399 600	399 600	399 600	1 620 243
Bieżące	Budżet państwa			0	0	0	0	0	
	Środki własne JST			1 620 243	421 443	399 600	399 600	399 600	
	Środki UE			0	0	0	0	0	
	Inne			0	0	0	0	0	
	ŁĄCZNIE			1 620 243	421 443	399 600	399 600	399 600	

Tabela 3. Zestawienie wieloletnich umów JST (dane w PLN)

	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	
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	0	0	0	0	0
wydatki bieżące	0	0	0	0	0	
wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	

Tabela 4. Zestawienie poręczeń i gwarancji JST (dane w PLN)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach									
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				1 519 038	50 291	51 130	51 957	52 789	53 617	54 448	55 275	56 104	56 946	57 800
wydatki bieżące				1 519 038	50 291	51 130	51 957	52 789	53 617	54 448	55 275	56 104	56 946	57 800
1	Poręczenie kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie		2011-2035	1 519 038	50 291	51 130	51 957	52 789	53 617	54 448	55 275	56 104	56 946	57 800

Tabela 4. c.d. Zestawienie poręczeń i gwarancji JST (dane w PLN)

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego				1 519 038	58 667	59 547	60 440	61 346	62 267	63 201	64 149	65 111	66 087	67 079	68 085	69 106	70 143	71 195	72 263	1 519 038
wydatki bieżące				1 519 038	58 667	59 547	60 440	61 346	62 267	63 201	64 149	65 111	66 087	67 079	68 085	69 106	70 143	71 195	72 263	
1	Poręczenie kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie		2011-2035	1 519 038	58 667	59 547	60 440	61 346	62 267	63 201	64 149	65 111	66 087	67 079	68 085	69 106	70 143	71 195	72 263	1 519 038