

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Miasta Mława w celu zaprognozowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenie możliwości inwestycyjnych. Konstrukcja Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala zdiagnozować możliwości finansowe Miasta w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet. Ponadto wytycza długookresowe ramy finansowe działalności miasta m.in. możliwości finansowania nowych zadań, dając podstawę do zaciągania długoterminowych zobowiązań. WPF umożliwia dokonanie weryfikacji możliwości sfinansowania długoterminowych przedsięwzięć. Szczegółowe parametry budżetowe ujęte w WPF będą podstawą projektowania kolejnych rocznych budżetów ujmujących środki na realizację zadań kluczowych z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych celów. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława na lata 2011-2023 została przyjęta po raz pierwszy Uchwałą Nr III/16/2010r Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2010 roku. W I półroczu 2011 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany Uchwałą Nr VI/52/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011 r., oraz Uchwałą Nr VII/65/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r. W wyniku wprowadzonych zmian wskaźnik relacji planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów na dzień 30 czerwca 2011r wyniósł 5,72%. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat wynosi 7,51%. Prognoza spełnia wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp.

Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) przypada w II półroczu 2011r. w związku z czym kwota długu na dzień 30 czerwca 2011r nie uległa zmniejszeniu i wynosi 36 720 173,11 zł tj. 43,24% w stosunku do planowanych dochodów budżetu miasta po dokonanych wyłączeniach na podstawie art. 243 ust.3 pkt 1 Planowane wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 1 441 508,36 zł zostały wykonane w wysokości 850 972,12 zł co stanowi 59,03%.

Informacja opisowa odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczącą bieżącego roku wyszczególnionych w załączonych tabelach przedstawia się następująco:

W zakresie programów, projektów, zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.

Limit roku 2011 wynosi **1 527 980,00 zł** wykonanie za I półrocze 2011r w kwocie **6 645,00 zł** co stanowi **0,43%** w tym;

wydatki bieżące

limit w wysokości **965 780,00 zł** wykonanie **6 633,00 zł** tj. **0,69%** obejmuje;
- realizację projektu „INTERNET= Świ@t bez barier” plan w kwocie **465 880,00 zł** wydatki wykonane wynoszą **0,00 zł** . Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2011-2013. Projekt „INTERNET = świ@t bez barier” realizowany jest w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8 Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-

143/10-00 z dnia 08.06.2011r. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niepełnosprawnych mieszkańców Mławy poprzez zapewnienie im swobodnego dostępu do komputera i Internetu.

Dzięki realizacji projektu 72 gospodarstwom domowym osób niepełnosprawnych, które zostaną zakwalifikowane do projektu zapewniony zostanie na czas trwania projektu (24 miesiące) bezpłatny dostęp do Internetu. Otrzymają one sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Beneficjenci projektu wezmą również udział w szkoleniu, dzięki któremu nauczą się jak obsługiwać komputer i korzystać z Internetu.

Obecnie trwa nabór beneficjentów do projektu. Do końca bieżącego roku planowany jest zakup komputerów oraz zakup usługi dostarczenia Internetu.

- realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki” plan w kwocie **499 900,00 zł** wydatki wykonane wynoszą **6 633,00 zł** tj. **1,33%**. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2013. Projekt „Świ@t w zasięgu ręki” realizowany jest w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 8 Oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie POIG.08.03.00-14-038/10-00 z dnia 15.12.2010r. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu niepełnosprawnych oraz niezamożnych mieszkańców Mławy poprzez zapewnienie im swobodnego dostępu do komputera i Internetu. Dzięki realizacji projektu na terenie Mławy powstaną dwa punkty bezpłatnego dostępu do Internetu. Pierwszy z nich na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, drugi zaś w Miejskim Domu Kultury. Natomiast osobom niepełnosprawnym, dla których korzystanie z publicznych punktów dostępu mogłoby być kłopotliwe z uwagi na ich niepełnosprawność, zapewniony zostanie na czas trwania projektu tj. 25 miesięcy bezpłatny dostęp do Internetu. Ponadto gospodarstwa te otrzymają sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Łącznie w ramach realizacji projektu niezbędny sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu zapewniony zostanie dla 50 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na zakup sprzętu komputerowego, dostarczenie Internetu jak również na zamówienia związane z przygotowaniem pomieszczenia w budynku MOSiR oraz budynku MDK do pełnienia funkcji ogólnodostępnego punktu dostępu do Internetu.

wydatki majątkowe

limit w wysokości **562 200,00 zł** wykonanie **12,00 zł** obejmuje;

- realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie. Do dnia 30.06.2011 wykonanie finansowe inwestycji wynosi **12zł** co stanowi **0,01%** zaplanowanych w kwocie **510 000,00 zł** na 2011 rok wydatków.

Wartość zadania na lata 2011-2013 wynosi 4 050 000,00zł

Realizacja zadania w oparciu o dokumentację opracowaną w 2008r. polega na rozebraniu istniejącego budynku przedszkola, którego stan techniczny uniemożliwia prowadzenie zajęć przedszkolnych oraz na wybudowaniu nowego obiektu. Obiekt wyposażony zostanie w nowoczesne elementy edukacyjne oraz wyposażenie kuchenne.

- Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą

w Żurominie przy ul. Targowej 21

- Inspektor nadzoru inwestorskiego: Zbigniew Nawrocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Projekty, Kosztorysy, Nadzory budowlane”, siedziba: 06-400 Ciechanów, ul. Witolda Gombrowicza 20,
Postęp rzeczowy robót na dzień 30.06.2011r. objął roboty ziemne oraz ławy fundamentowe.

- realizację projektu „Świat w zasięgu ręki” w zakresie wydatków majątkowych, plan w kwocie **52 200,00 zł** na dzień 30 czerwca 2011r wydatki wyniosły 0,00 zł, Zaplanowane zakupy inwestycyjne tj. zakup komputerów) w II półroczu 2011r.

Uchwałą Nr VII/65 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r dokonano zmiany realizacji zadań inwestycyjnych:

Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki
Wartość zadania na lata 2012-2013 wynosi **2 500 000,00zł**

Realizacja zadania w oparciu o dokumentację opracowaną w 2010r. umożliwi odprowadzenie wód burzowych z terenu dzielnicy przemysłowej do rzeki Mławka. Sieć kanalizacji wykonana zostanie z elementów betonowych oraz wyposażona w urządzenia oczyszczające wodę z zanieczyszczeń drogowych. Do dnia 30.06.2011r. uzyskano pozwolenie na budowę Urzędu Województwa Mazowieckiego w zakresie dotyczącym terenu zamkniętego kolei oraz pozwolenie na budowę Starosty Powiatu Mławskiego dotyczącej elementów poza terenem zamkniętym kolei.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Nowoprojektowanej V w Mławie
Wartość zadania na lata 2012-2014 wynosi **4 000 000,00zł**

Realizacja zadania w oparciu o dokumentację opracowaną w 2007r. rozwiąże problem odprowadzenia ścieków komunalnych z trzech zabudowanych ulic. Kolektor sanitarny zostanie wybudowany z rur i studni PVC. Od kolektora głównego do granic pasa drogowego wykonane zostaną przykanaliki dla przyłączenia posesji prywatnych oraz umożliwiające przyszłościowo budowę nawierzchni ulic. Do dnia 30.06.2011r. uzyskano pozwolenie na budowę Starosty Powiatu Mławskiego

Budowa wielofunkcyjnych boisk przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie
Wartość zadania na lata 2012-2013 wynosi **2 170 000,00 zł**

Realizacja zadania w oparciu o dokumentację opracowaną w 2007r. umożliwi rozwój fizyczny dla uczniów szkoły jacy i przedszkola. W zakres zadania wchodzi wykonanie boisk wielofunkcyjnych, oświetlenia terenu szkoły oraz budowa ścieżki zdrowia z elementami sprawnościowymi. Zagospodarowanie terenu poprawi estetykę obiektu oraz bezpieczeństwo uczęszczających dzieci. Do dnia 30.06.2011r. uzyskano pozwolenie na budowę Starosty Powiatu Mławskiego

W zakresie programów, projektów, zadań pozostałych innych

Limit roku 2011 wynosi **2 707 875,30 zł** wykonanie za I półrocze 2011r w kwocie **867 427,35 zł** co stanowi **32,03%** w tym;

wydatki bieżące

limit w wysokości **1 106 145,30 zł** wykonanie **561 540,69 zł** obejmuje;

- realizację projektu systemowego pn: „ Szansa dla Ciebie” w kwocie 172 505,30 zł zrealizowane wydatki w wysokości 20 209,90 zł, tj. 11,72%. Projekt „Szansa dla Ciebie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 4,5% z budżetu Państwa i w 10,5% z wkłady własnego gminy zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14.005/08-00. Umowa zawarta jest na lata 2008-2013 i corocznie aneksowaną. W 2011r. na realizację projektu systemowego otrzymaliśmy 172 505,30 zł z czego do dnia dzisiejszego wykorzystaliśmy 20 209,90 zł . Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i niepełnosprawności będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Działania podejmowane w projekcie mają charakter psychoterapeutyczny, edukacyjny, podnoszący kompetencje społeczno-zawodowe, przyczyniają się do rozwoju osobistego i aktywizacji uczestników projektu. Projekt jest zgodny z założeniami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mławy na lata 2006-2013, która kładzie nacisk na opracowanie i realizację projektów dotyczących poprawy funkcjonowania rodziny.

- realizację programu pn: „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 421 443,00 zł zrealizowane wydatki 231 689,44 zł tj. 54,98% Program wieloletni „Pomoc Państwa z zakresie dożywiania” realizowany jest w latach 2006-2013 na podstawie Ustawy z dnia 29grudnia 2005r. Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionych. Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia , poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach. W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

- zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieci, młodzieży , osób i rodzin znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej,
- wdrożenie działań zmierzających do rozwoju i wykorzystania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków,
- utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Na realizację Programu gmina otrzymuje dotację z budżetu wojewody lub z rezerwy celowej budżetu państwa, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji Programu. Na podstawie corocznie podpisywanego Porozumienia gmina otrzymuje środki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2011r. dotacja wyniosła 137 600 zł z czego do 30.06.2011r. wykorzystaliśmy 67 000 zł.

- realizację programu w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 429 270,00 zł zrealizowane wydatki 260 414,61 zł tj. 60,66% Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta. Program na 2011r. został zatwierdzony Uchwałą Nr III/28/2010 Rady Miejskiej w Mławie w dniu 30.12.2010r. Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem środków psychoaktywnych. Adresatami programu są między innymi: osoby uzależnione i ich rodziny, osoby współzależnione, osoby dotknięte ubóstwem, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ale także pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przychodni terapii uzależnień i współzależnienia, sądu, policji, świetlic opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wszyscy, którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

- realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 52 197,00 zł zrealizowane wydatki w wysokości 26 751,82 zł tj. 51,25% Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych Miasta Mławy należy tworzenie miejskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

- opracowanie i realizacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie,
- prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
- tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Celem Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie jest:
- zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie,
- rozszerzenie oferty pomocowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- zwiększenie kompetencji służb, instytucji i organizacji społecznych pracujących w obszarze przemocy,
- podniesienie poziomu wrażliwości społecznej na zjawisko przemocy w rodzinie.

Miasto Mława realizuje Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie od 15 października 2010r. zatwierdzony Uchwałą Nr L/521/2010 . W 2011r na realizację Programu przeznaczone jest w budżecie 52.197 zł w czego do dnia 30.06.2011r. wydatkowane jest 26.751,82zł.

- realizację zadania w zakresie zwalczania narkomanii w kwocie 30 730,00 zł zrealizowane wydatki w wysokości 22 474,92 zł tj. 73,14% wydatki realizowane są zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym przez Radę Miasta. Program na 2011r. został zatwierdzony Uchwałą Nr

III/28/2010 Rady Miejskiej w Mławie w dniu 30.12.2010r.

wydatki majątkowe

limit w wysokości **1 601 730,00 zł** wykonanie **305 886,66 zł** tj. **19,10%** obejmuje:

- realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie plan w kwocie **1 590 000,00 zł** d o dnia 30.06.2011 wykonanie finansowe inwestycji wynosi **305 886,66 zł** co stanowi **19,24%** zaplanowanych na 2011 rok wydatków. Wartość zadania na lata 2011-2012 wynosi 4 490 000,00zł
Realizacja zadania w oparciu o dokumentację opracowaną w 2006r. umożliwi uczniom rozwój fizyczny w wybudowanej sali gimnastycznej. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne elementy gimnastyczne oraz wymiarową salę umożliwiającą prowadzenie zajęć dla kilku grup uczniów jednocześnie.

- Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PRIMBUD” Sp. z o.o., ul. Osiedleńcza 1, 13-200 Działdowo,
- Inspektor nadzoru inwestorskiego: Zbigniew Nawrocki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Projekty, Kosztorysy, Nadzory budowlane”, siedziba: 06-400 Ciechanów, ul. Witolda Gombrowicza 20,
- Do dnia 30.06.2011r. wykonane zostały roboty ziemne, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, podkłady betonowe oraz rozpoczęto murowanie ścian parteru.

- realizację programu pn; „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w kwocie **11 730,00 zł** zrealizowane wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku **wynosi 0,00 zł**. Powyższa kwota przeznaczona jest na opłacenie udziału Miasta Mława w zadaniu realizowanym w ramach partnerstwa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w latach 2011 – 2012. Wydatek zostanie zrealizowany w Ii półroczu 2011r.

Z uwagi na niepewności co do możliwości sfinansowania w latach 2012-2014 n/w zadań inwestycyjnych;

- 1/ Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury w Mławie planowanego w latach 2012-2014
- 2/ Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Mławie planowanej w latach 2013-2014
- 3/ Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie planowaną w latach 2013-2014
- 4/ Przebudowę ul. Polnej w Mławie planowaną w latach 2013-2014 , planowana jest ich realizacja w momencie pojawienia się ponadplanowych dochodów.

Zadanie inwestycyjne pn; „ Budowa nawierzchni w ul; Makowej w Mławie w latach 2009-2012” wprowadzono do realizacji w roku 2011 w planie zadań inwestycyjnych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

W zakresie gwarancji i poręczeń udzielonych przez miasto Mława

Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XII/126/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mławie w kwocie 2 000 000,00 zł. Poręczenie zostało udzielone do dnia 31 grudnia 2040 roku. Limit zobowiązań przyjęty w WPF w latach 2011-2023 wynosi na 1 519 038,00 zł. Co roku zabezpieczane są środki na ewentualną spłatę raty kapitałowej w przypadku nie dokonania spłat raty przez spółkę. W roku 2011r zaplanowana kwota to 50 290,60 zł.