

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

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

Limit roku 2012 wynosi **1 656 427,83 zł** wykonanie za I półrocze 2012 r. w kwocie **45 478,62 zł** co stanowi **2,75%** w tym:

wydatki bieżące

Limit w wysokości **1 564 586,05 zł** wykonanie **45 478,62 zł** tj. **2,91%** obejmuje:

- realizację projektu „Świat w zasięgu ręki” plan w kwocie **538 500,02 zł** wydatki wykonane w I półroczu 2012 r. wynoszą **21 286,83 zł** tj. **3,95%**. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 604 657,22 zł.

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. 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.

Projekt jest w trakcie realizacji. Poniesione wydatki w I półroczu dotyczą wynagrodzenia personelu projektu. W okresie który obejmuje sprawozdanie podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, przygotowano postępowania na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu oraz na wykonanie platformy cyfrowej do utrzymywania kontaktów z beneficjentami. Większość wydatków związanych z realizacją projektu poniesiona zostanie w II połowie roku.

- realizację projektu „INTERNET= Świ@t bez barier” plan w kwocie **541 602,03 zł** wydatki wykonane w I półroczu 2012 roku wynoszą **24 191,79 zł**, tj. **4,47%**. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 676 280,00 zł.

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. 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.

Projekt jest w trakcie realizacji. Poniesione wydatki w I półroczu dotyczą wynagrodzenia personelu projektu. W okresie który obejmuje sprawozdanie podpisano umowę nadstawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz na przygotowanie wzorów umów z beneficjentami ostatecznymi, przygotowano postępowania na świadczenie usługi stałego dostępu do Internetu oraz na wykonanie platformy cyfrowej do utrzymywania kontaktów z beneficjentami. Większość wydatków związanych z realizacją projektu poniesiona zostanie w II połowie roku.

- realizację projektu systemowego pn: „Szansa dla Ciebie”. plan na rok 2012 w kwocie 172 505,00 zł., w I półroczu 2012 r. nie zrealizowano żadnych wydatków. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2013 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 722 525,29 zł. Celem tego projektu systemowego jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i niepełnosprawności będących w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt nie jest realizowany z powodu zbyt krótkiego czasu jaki pozostał na przeprowadzenie procedur przetargowych i brak możliwości stworzenia grupy docelowej. Część osób podjęła prace sezonowe lub została wyrejestrowana z tut. Powiatowego Urzędu Pracy tracąc w ten sposób status osoby bezrobotnej.

- realizacja projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” Plan roku 2012 wynosi **311 979,00 zł.** W I półroczu 2012 roku nie zrealizowano żadnych wydatków związanych z projektem. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2012-2013 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 353 229,00 zł.

Projekt jest projektem systemowym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 9.2.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W ramach projektu mławskie szkoły podstawowe zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym tablice multimedialne, komputery, programy i gry edukacyjne, zabawki. Na pomoce dydaktyczne przeznaczona jest kwota 131 328,00 PLN. Pozostała kwota dotacji: 237 600,00 PLN zostanie przeznaczona na zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III. Będzie to łącznie 4320 godzin lekcyjnych zajęć , w tym:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne: muzykoterapia, integracja sensoryczna,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wydatki związane z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” zostaną poniesione w II połowie roku.

Obecnie trwają czynności związane z przygotowaniem postępowania na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz sporządzeniem szczegółowego harmonogramu zajęć.

wydatki majątkowe

Limit roku 2012 wynosi **91 841,78 zł** wykonanie w I półroczu 2012 r. wynosi **0,00 zł** i obejmuje:

- realizację projektu „ Świat w zasięgu ręki” plan roku 2012 wynosi 76 142,78 zł, w I półroczu roku 2012 nie zrealizowano żadnych wydatków. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu środków trwałych, który przewidywany jest na drugie półrocze 2012 r.
- realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier” plan roku 2012 wynosi 15 699,00 zł, w I półroczu roku 2012 nie zrealizowano żadnych wydatków. Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu środków trwałych, który przewidywany jest na drugie półrocze 2012 r.

W zakresie programów, projektów lub zadań pozostałych

Limit roku 2012 wynosi **4 009 387,00 zł** wykonanie w I półroczu 2012 r. wynosi **2 301 929,98 zł, tj. 57,41 %**, w tym:

wydatki bieżące

Limit w wysokości **846 391,00 zł** wykonanie **475 635,76 zł** , co stanowi **56,20 %** i obejmuje:

- realizację programu pn: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 1 802 889,68 zł. Plan na rok 2012 określony został w kwocie **320 000,00 zł**, w ramach projektu w I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości **162 374,13 zł, tj. 50,74%**.

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.

- realizację programu w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 2 209 717,38 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej określony został plan w kwocie **442 734,00 zł**, w budżecie miasta plan na realizację tego zadania wynosił 466 354,26 zł. Różnica w planach finansowych spowodowana jest zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława. W ramach projektu w I półroczu 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości **263 245,03 zł, tj. 56,45%**. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony 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 współuzależnione, osoby dotknięte ubóstwem, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ale także pracownicy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przychodni terapii uzależnień i współuzależnienia, 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, plan roku 2012 wynosi **56 391,00 zł**, a zrealizowane wydatki w I półroczu 2012 r. wyniosły **28 695,59 zł tj. 50,89%**. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 226 151,00 zł. 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.

- realizację zadania w zakresie zwalczania narkomanii, plan roku 2012 wynosi **27 266,00 zł** zrealizowane wydatki w I półroczu 2012 r. wyniosły **21 321,01 zł tj. 78,20%**. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 144 626,58 zł.

Wydatki realizowane są zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonym 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 **3 162 996,00 zł** wykonanie **1 826 294,22 zł** tj. **57,74%** obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki. Plan roku 2012 wynosi **58 000,00 zł**, w I półroczu 2012 r. nie zrealizowano żadnych wydatków. Zadanie jest realizowane w latach 2007-2014 a jego przewidywana wartość zadania wynosi 2 618 276,53 zł.

Realizacja zadania przebiegająca w oparciu o dokumentację opracowaną w 2010 r. umożliwi odprowadzenie wód burzowych z terenu dzielnicy przemysłowej do rzeki Mławka. Wykonana sieć kanalizacji zostanie wyposażona w urządzenia oczyszczające wodę z zanieczyszczeń drogowych.

Do dnia 30.06.2012r.:

- Uzyskano pozwolenie na budowę Urzędu Województwa Mazowieckiego w zakresie dotyczącym terenu zamkniętego kolei
- Uzyskano pozwolenie na budowę Starosty Powiatu Mławskiego dotyczącej elementów poza terenem zamkniętym kolei
- Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz dokonano generalnego wyboru Wykonawcy - „MARBUD” Marek Jaworski z siedzibą w Mławie, ul. Warszawska 46/2
- Inspektor nadzoru inwestorskiego: Beata Kozłowska, ul. Zachodnia 16, 06-500 Mława
- Zgłoszony został zamiar rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych w Wojewódzkim i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

- „Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie. W roku 2012 wykonano plan wynosił **1 115 000,00 zł** a wykonanie w I półroczu 2012 roku wynosiło **997 088,58zł** tj. **89,42 %** . Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011-2014 a całkowity planowany limit wydatków wynosi 4 050 000,00zł

Realizacja zadania przebiega w oparciu o dokumentację opracowaną w 2008 r. i polega na rozebraniu istniejącego budynku przedszkola, którego stan techniczny uniemożliwia prowadzenie zajęć przedszkolnych, oraz na wybudowaniu nowego obiektu, który 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,

Do dnia 30.06.2012r. obiekt jest w fazie kończenia robót malarskich oraz prac związanych z uporządkowaniem terenu. Do końca sierpnia przewidywane jest przeprowadzenie odbioru.

- „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie. Plan w kwocie **1 989 996,00 zł** , wykonanie w I półroczu 2012 roku wynosi **829 205,64zł tj. 41,67 %** Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2011-2012 a jego planowana jego wartość wynosi 3 590 000,00 zł.

Realizacja zadania odbywa się w oparciu o dokumentację opracowaną w 2006 r. Nowo wybudowany 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,

Na dzień 30-06-2012 obiekt jest przygotowywany do rozpoczęcia czynności odbiorowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 30 czerwca 2012 rok zaplanowane dochody w wysokości 78 114 364,69 zł

w tym;

- dochody bieżące w kwocie 76 018 494,33 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 2 095 870,36 zł .

Wydatki w wysokości 80 318 404,03 zł,

w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 73 449 412,94 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 6 868 991,09 zł.

Wynik budżetu (deficyt) wynosi 2 204 039,34 zł jest pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Różnica w planowanych dochodach jak również w planowanych wydatkach pomiędzy danymi wykazanymi w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mława za I półrocze 2012r a Wieloletnią Prognozą Finansową o kwotę 170 793,00 zł jest konsekwencją dokonanych zmian Zarządzeniem Nr 93/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. W w/w zarządzeniu dokonano zwiększenia o kwotę 170 793,00 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .

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 2012r zaplanowana kwota to 51 129,81 zł. Kwota ta nie została wykorzystana.