

Objaśnienia
do projektu Uchwały Nr
Rady Miasta Mława z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Dochody budżetu miasta na 2013 rok planuje się w wysokości 79 533 214,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 77 623 164,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 910 050,00 zł.

Wydatki budżetu miasta na 2013 rok planuje się w wysokości 79 533 214,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 68 920 856,37 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10 612 357,63 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2013-2016

W części a - programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące:

1. Wydatków bieżących, w tym:

- 1) Projekt pn. „Świ@t w zasięgu ręki” realizowany w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2010 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 680 800,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 171 320,00 zł, w tym do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 98 120,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 73 200,62 zł.
- 2) Projekt pn. „INTERNET = świ@t bez barier” realizowany w ramach programu Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2010 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 676 280,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 217 971,02 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 106 620,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 111 351,02 zł.
- 3) Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – SP nr 6. Jest to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2012 – 2013 a łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 11 630,00 zł i planowany jest do realizacji w 2013 r.
- 4) Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – ZPO nr 2. Jest to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2012 – 2013 a łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 11 630,00 zł i planowany jest do realizacji w 2013 r.

- 5) Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – SP nr 7 – projekt nr 1. Jest to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2012 – 2013 a łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 11 630,00 zł i planowany jest do realizacji w 2013 r.
- 6) Projekt pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości – SP nr 7 – projekt nr 2. Jest to projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2012 – 2013 a łączne nakłady finansowe wynoszą 18 024,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 11 630,00 zł i planowany jest do realizacji w 2013 r.
- 7) Projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych. Jest to projekt systemowy realizowany 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”. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2012 – 2013 a łączne nakłady finansowe wynoszą 368 928,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 41 250,00 zł i planowany jest do realizacji w 2013 r.

W części c - programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) zaplanowano przedsięwzięcia dotyczące:

1. Wydatków bieżących, w tym:
 - 1) Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest w latach 2010 – 2013 a łączne nakłady finansowe wynoszą 1 511 493,96 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 320 000,00 zł i planowany jest do realizacji w 2013 r.
 - 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2010 – 2015, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 966 940,64 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 702 240,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 234 080,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 234 080,00 zł,
 - c) w roku 2015 – 234 080,00 zł.
 - 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2011 – 2015, łączne nakłady finansowe wynoszą 250 857,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 142 269,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 47 423,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 47 423,00 zł,
 - c) w roku 2015 – 47 423,00 zł.
 - 4) Zwalczanie narkomanii. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2010 – 2015, łączne nakłady finansowe wynoszą 105 782,58 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 18 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 6 000,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 6 000,00 zł,

c) w roku 2014 – 6 000,00 zł.

2. Wydatków majątkowych, w tym:

- 1) „Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki”. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w latach 2007 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 458 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 2 400 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 1 100 000,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 1 300 000,00 zł.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w latach 2014 – 2015, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 600 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2014 – 1 400 000,00 zł,
 - b) w roku 2015 – 200 000,00 zł.
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana jest w latach 2010 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 939 512,50 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 3 890 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 100 000,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 540 000,00 zł,
 - c) w roku 2015 – 1 850 000,00 zł,
 - d) w roku 2016 – 1 400 000,00 zł.
- 4) „Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2011 – 2013, a łączne nakłady finansowe wynoszą 3 564 000,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 1 385 000,00 zł. i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013.
- 5) „Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie”. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2012 do 2013, a łączne nakłady finansowe wynoszą 1 500 000,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 1 000 000,00 zł, i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013.

W części 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” zaplanowano umowy dotyczące:

1. Wydatków bieżących, w tym:

- 1) Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Mława. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2013, a łączne nakłady finansowe wynoszą 96 402,65 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 48 201,32 zł i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013.
- 2) Dostawa energii elektrycznej i usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Miasta Mława. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 5 417 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 3 992 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 842 000,00 zł,

- b) w roku 2014 – 1 000 000,00 zł,
 - c) w roku 2015 – 1 050 000,00 zł,
 - d) w roku 2016 – 1 100 000,00 zł.
- 3) Gospodarka mieszkaniowa – zarządzanie i administrowanie nieruchomościami komunalnymi. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 7 515 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 6 141 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2013 – 1 515 000,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 1 528 000,00 zł,
 - c) w roku 2015 – 1 542 000,00 zł,
 - d) w roku 2016 – 1 556 000,00 zł.
- 4) Gospodarka odpadami w Mieście Mława. Umowa jest realizowana w latach 2013 – 2016, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 12 246 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2013 – 1 626 000,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 3 540 000,00 zł,
 - c) w roku 2015 – 3 540 000,00 zł,
 - d) w roku 2016 – 3 540 000,00 zł.
- 5) Ochrona budynków Urzędu Miasta Mława. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 1 476,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 984,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2013 – 738,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 246,00 zł,
- 6) Oczyszczanie miasta. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 047 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 2 120 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2013 – 420 000,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 550 000,00 zł,
 - c) w roku 2015 – 550 000,00 zł,
 - d) w roku 2016 – 600 000,00 zł.
- 7) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Krajewo. Umowa jest realizowana w latach 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 21 525,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2013 – 17 220,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 4 305,00 zł.
- 8) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Płocka. Umowa jest realizowana w latach 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 33 948,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
- a) w roku 2013 – 20 369,00 zł,
 - c) w roku 2014 – 13 579,00 zł.
- 9) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wójtostwo. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2013, łączne nakłady finansowe wynoszą 21 525,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 15 067,50 zł i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013.

- 10) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zachodnia. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2013, łączne nakłady finansowe wynoszą 23 370,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 16 359,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013.
- 11) Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Żuromińska. Umowa jest realizowana w latach 2013 – 2014, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 33 210,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 26 568,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 6 642,00 zł.
- 12) Świadczenie pomocy prawnej miastu Mława. Umowa jest realizowana w latach 2011 – 2013, łączne nakłady finansowe wynoszą 286 344,00 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 119 310,00 zł i zaplanowany jest do realizacji w roku 2013.
- 13) Ubezpieczenie mienia majątku Miasta Mława. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 275 740,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 183 764,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 91 890,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 91 874,00 zł,
- 14) Usługi telefonii komórkowej. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2014, łączne nakłady finansowe wynoszą 23 519,40 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 21 755,42, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 11 770,20 zł,
 - b) w roku 2014 – 9 985,42 zł,
- 15) Utrzymanie zieleni w mieście Mława. Umowa jest realizowana w latach 2012 – 2016, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 830 000,00 zł, a limit zobowiązań zaplanowany jest na poziomie 1 950 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia:
 - a) w roku 2013 – 400 000,00 zł,
 - b) w roku 2014 – 500 000,00 zł,
 - c) w roku 2015 – 500 000,00 zł,
 - d) w roku 2016 – 550 000,00 zł.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie Uchwały Nr XII/126/2007r Rady Miejskiej w Mławie z dnia 31 sierpnia 2007 r. Miasto Mława poręczyło długoterminowy kredyt dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie na okres od 2007 do 2040 roku. Łączne nakłady finansowe poręczenia w wysokości 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań w wysokości 1 792 550,13 zł w latach 2013-2040 przedstawia się następująco:

- w roku 2013 – 51 957,43 zł,
- w roku 2014 - 52 788,70 zł,
- w roku 2015 - 53 616,82 zł,
- w roku 2016 - 54 447,95 zł,
- w roku 2017 - 55 274,86 zł,
- w roku 2018 - 56 103,96 zł,
- w roku 2019 - 56 945,50 zł,
- w roku 2020 - 57 799,66 zł,

w roku 2021 - 58 666,64 zł,
w roku 2022 - 59 546,62 zł,
w roku 2023 - 60 439,79 zł,
w roku 2024 - 61 346,37 zł,
w roku 2025 - 62 266,54 zł,
w roku 2026 - 63 200,52 zł,
w roku 2027 - 64 148,50 zł,
w roku 2028 - 65 110,71 zł,
w roku 2029 - 66 087,35 zł,
w roku 2030 - 67 078,63 zł,
w roku 2031 - 68 084,79 zł,
w roku 2032 - 69 106,03 zł,
w roku 2033 - 70 142,60 zł,
w roku 2034 - 71 194,71 zł,
w roku 2035 - 72 262,61 zł,
w roku 2036 - 73 346,52 zł,
w roku 2037 - 74 446,69 zł,
w roku 2038 - 75 563,37 zł,
w roku 2039 - 76 696,79 zł,
w roku 2040 - 74 879,47 zł.