

## **Sprawozdanie** **z realizacji programów i projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej** **Miasta Mława**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława na lata 2011-202 została przyjęta po raz pierwszy Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 30 grudnia 2010r

W związku z wprowadzonymi w 2011 roku zmianami w palnie dochodów i wydatków budżetu miasta dokonywano aktualizacji Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwałami;

Nr VI/52/2011 Rady Miasta Mława z dnia 11 maja 2011 r,

Nr VII/65/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2011r,

Nr IX/81/2011 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2011 r,

Nr X/88/2011 Rady Miasta Mława z dnia 28 września 2011r,

Nr XI/104/2011 Rady Miasta Mława z dnia 24 października 2011r,

Nr XIII/123/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r.

W wyniku wprowadzonych zmian stopień realizacji projektów i programów wieloletnich przedstawiają załączniki nr 1, nr 2, nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie opisowe realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco;

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

Limit roku 2011 wynosi **564 575,17 zł** wykonanie za 2011r w kwocie **564 572,33 zł** co stanowi **100%** w tym:

#### wydatki bieżące

Limit w wysokości **54 575,17 zł** wykonanie **54 572,33** tj. **99,99%** obejmuje:

- realizację projektu „Świat w zasięgu ręki” plan w kwocie **28 857,20 zł** wydatki wykonane wynoszą **28 854,36 zł** tj. **99,99%** Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2014 a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 628 600,00 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. 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 trwają procedury związane z przetargiem na zakup sprzętu komputerowego. - realizację projektu „INTERNET= Świ@t bez barier” plan w kwocie **25 717,97 zł** wydatki wykonane wynoszą **25 717,97 zł**, tj. **100,00%**. 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. 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 zakończono nabór beneficjentów do projektu i ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu komputerowego.

#### wydatki majątkowe

Limit w wysokości **510 000,00 zł** wykonanie **510 000,00 zł** obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie. W roku 2011 wykonano 100 % planu finansowego przewidzianego na tą inwestycję 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 2008r. i polega na rozebraniu istniejącego budynku przedszkola, którego stan techniczny uniemożliwił 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,

Zaawansowanie robót przy budowie przedszkola przy ZPO 2 jest zgodne z przyjętym harmonogramem. Zakończono zostały między innymi prace związane z fundamentowaniem, stawianiem ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wylaniem stropodachu na części niskiej i ułożeniem papy na części drewnianej dachu. Ze względu na niskie temperatury otoczenia Wykonawca wstrzymał tynkowanie i rozpoczął roboty rozbiórkowe obiektu „starego” przedszkola.

Analiza możliwości finansowych w roku 2011 spowodowała konieczność zrezygnowania z wykonania n/w zadań inwestycyjnych. Realizacja poniższych zadań została przeniesiona na lata następne.

Realizacja projektu „ Świat w zasięgu ręki”. tj. urządzenia dostępne i blokujące z oprogramowaniem dla jednostki koordynującej – Utworzenie platformy cyfrowej oraz zakup sieci komputerowej w kwocie **52 200,00 zł** zostały przeniesione do realizacji w roku 2012 na skutek przesunięć w harmonogramie realizacji projektu.

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. W 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. Dzierzowskiej, 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. W 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 uczniów szkoły 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. W 2011r. uzyskano pozwolenie na budowę Starosty Powiatu Mławskiego.

Z uwagi na niepewności co do przyszłego poziomu źródeł finansowania planowanych w Wieloletnie Prognozie Finansowej inwestycji, zrezygnowano z realizacji zadań:  
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

**W zakresie programów, projektów, zadań pozostałych innych**

Limit roku 2011 wynosi **2 707 875,30 zł** wykonanie za 2011r w kwocie **2 767 466,37 zł** wydatki bieżące

Limit w wysokości **1 106 145,30 zł** wykonanie **1 177 466,37 zł** obejmuje:

- realizację projektu systemowego pn: „Szansa dla Ciebie”. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011-2013 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 547 833,30 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej określany został plan w kwocie 172 505,30 zł, w budżecie Miasta plan na realizację tego zadania wynosił 192 743,35 zł. Różnica w planach

finansowych spowodowana jest zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława. W ramach projektu w 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 192 743,35 zł, tj. 100%. 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% (tj. w 2011 r. 20 238,05 zł) z wkłady własnego gminy zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01-14.005/08-00. zawartą na lata 2008-2013. 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 i edukacyjny, podnoszą kompetencje społeczno-zawodowe oraz 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”. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 1 620 243,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej określony został plan w kwocie 421 443,00 zł, w budżecie miasta plan na realizację tego zadania wynosił 451 384,92 zł. Różnica w planach finansowych spowodowana jest zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława. W ramach projektu w 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 451 369,00 zł, tj. 99,99%. Wieloletni program „Pomoc Państwa z zakresie dożywiania” realizowany jest w latach 2006-2013 na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 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. 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. W 2011r. dotacja wyniosła 177 600 zł z czego i została wykorzystana w 100%.

- realizację programu w zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 1 777 233,00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej określony został plan w kwocie 429 270,00 zł, w budżecie miasta plan na realizację tego zadania wynosił 450 411,10 zł. Różnica w planach finansowych spowodowana jest zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza Miasta Mława. W ramach projektu w 2011 roku zrealizowano wydatki w wysokości 450 411,10 zł, tj. 100,00%. 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.

- realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plan w kwocie 52 197,00 zł zrealizowane wydatki w wysokości 52 197,00 zł tj. 100%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 216 103,00 zł. 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. 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.

- realizację zadania w zakresie zwalczania narkomanii, plan w kwocie 30 730,00 zł zrealizowane wydatki w wysokości 30 730,00 zł tj. 100,00%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2011-2014 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 127 227,00 zł. 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 **1 590 000,00 zł** tj. **99,27%** obejmuje:  
- realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie. Plan w kwocie **1 590 000,00 zł** został w 2011 roku wykonany w **100%**. Zadanie jest realizowane w latach 2011-2012 a jego przewidywana wartość wynosi 4 490 000,00zł

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

Stan zaawansowania robót przy budowie sali gimnastycznej przy SP6 jest zgodny z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zakończono zostały między innymi prace związane z fundamentowaniem, stawianiem ścian zewnętrznych i wewnętrznych, ułożeniem pokrycia dachu z blachy trapezowej oraz wstawieniem stolarki okiennej. Wykonawca rozpoczął prace instalacyjne oraz tynkowanie ścian.

- realizację programu pn; „ rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa zaplanowano w kwocie **11 730,00 zł**. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opłacenie udziału Miasta Mława w zadaniu realizowanym w ramach partnerstwa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w latach 2011 – 2012. Zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż Samorząd Województwa Mazowieckiego przesunął termin jego realizacji na rok 2012.

Z uwagi na niepewności co do przyszłego poziomu źródeł finansowania planowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadań inwestycyjnych zrezygnowano z realizacji zadań:

- 1/ Budowa drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A Dobrskiej i drogami osiedlowymi w Mławie planowaną w latach 2013-2014
- 2/ Przebudowę ul. Polnej w Mławie planowaną w latach 2013-2014,
- 3/ Budowa nawierzchni w ul; Makowej w Mławie w latach 2012, zadanie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych nieobjętych 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. Kwota ta nie została wykorzystana.