

Objaśnienia
do Uchwały Rady Miasta Mława z dniaw sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława.

Dochody budżetu miasta na 2012 rok planuje się w wysokości 77 038 969,00 zł,
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 75 388 969,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 650 000,00 zł.

Wydatki budżetu miasta na 2012 rok planuje się w wysokości 77 038 969,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 72 092 798,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4 946 171,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2012-2015

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

- 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 – okres realizacji: od 2011 do 2013, łączne nakłady finansowe w kwocie 676 280,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 208 689,80 zł, w tym wydatki do poniesienia:

w roku 2012 – 101 440,00zł,

w roku 2013 – 107 249,80 zł.

- 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 - okres realizacji: od 2011 do 2013, łączny nakłady w wynosi 680 800,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 163 950,01 zł, w tym do poniesienia:

w roku 2012 – 91 400,00 zł,

w roku 2013 – 72 550,01 zł.

- Projekt systemowy POKL pn. „Szansa dla Ciebie” - okres realizacji: od 2010 do 2013, łączne nakłady finansowe w wysokości 722 525,29 zł, łączny limit zobowiązań 345 010,00 zł, w tym do poniesienia:

w roku 2012 – 172 505,00 zł,

w roku 2013 w kwocie 172 505,00 zł.

Programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b):

750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- Wydatki w ramach umowy partnerskiej z województwem mazowieckim – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – okres realizacji: od 2011 do 2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 19 755,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 8 025,00 zł, w tym do poniesienia w roku 2012 – 8 025,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie – okres realizacji: od 2011 do 2012, łączne nakłady finansowe w wysokości 4 490 000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 2 889 996,00 zł, w tym wydatki do poniesienia w roku 2012 – 2 889 996,00 zł.

- Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – okres realizacji: od 2011 do 2014, łączne nakłady finansowe w wysokości 2 170 000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 2 142 412,56 zł, w tym limit zobowiązań w roku 2013 – 1 072 412,56 zł i w roku 2014 w kwocie 1 070 000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- Budowa Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – okres realizacji: od 2011 do 2013, łączne nakłady finansowe w kwocie 4 050 000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 3 540 000,00 zł, w tym wydatki do poniesienia w roku 2012 – 1 115 000,00 zł i w roku 2013 w kwocie 2 425 000,00 zł.

851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Zwalczanie narkomanii - okres realizacji: od 2010 do 2014, łączne nakłady wynoszą 144 626,58 zł, łączny limit w kwocie 84 109,00 zł, w tym wydatki do poniesienia w roku 2012 – 27 266,00 zł, w roku 2013 – 28 029 oraz w roku 2014 – 28 814,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - okres realizacji: od 2010 do 2014, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 209 717,38 zł, łączny limit zobowiązań w kwocie 1 365 739,00 zł, w tym wydatki do poniesienia w roku 2012 – 442 734,00 zł, w roku 2013 – 455 131,00 oraz w roku 2014 – 467 874,00 zł.

852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - okres realizacji: od 2011 do 2014, łączne nakłady finansowe w kwocie 173 954,00 zł, limit zobowiązań w kwocie

173 954,00 zł, w tym wydatki do poniesienia w roku 2012 – 56 391,00 zł, w roku 2013 – 57 970,00 zł, w roku 2014 – 59 593,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Wydatki realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - okres realizacji: od 2010 do 2014, łączne nakłady finansowe w kwocie 1 802 889,68 zł, łączny limit zobowiązań 960 000,00 zł, w tym w roku 2012 – 320 000,00 zł, w roku 2013 – 320 000,00 zł oraz w roku 2014 – 320 000,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki – okres realizacji: od 2007 do 2014, łączne nakłady finansowe w kwocie 2 500 000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 2 500 000,00 zł, w tym: w roku 2012 w kwocie 0,00 zł, w roku 2013 w kwocie 1 200 000,00 zł oraz w roku 2014 w kwocie 1 300 000,00 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Projektowanej V w Mławie – okres realizacji: od 2011 do 2015, łączne nakłady finansowe w wysokości 4 000 000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 3 540 000,00 zł, w tym w roku 2012-0,00 zł, w roku 2013 w kwocie 1 462 293,69 zł, w roku 2014 w kwocie 1 500 000,00 zł, a w roku 2015 w kwocie 1 000 000,00 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 1 843 679, 94 zł w latach 2012-2040 przedstawia się następująco:

2012 roku do kwoty	51 129,81zł
2013 roku do kwoty	51 957,43zł
2014 roku do kwoty	52 788,70zł
2015 roku do kwoty	53 616,82zł
2016 roku do kwoty	54 447,95zł
2017 roku do kwoty	55 274,86zł
2018 roku do kwoty	56 103,96zł
2019 roku do kwoty	56 945,50zł
2020 roku do kwoty	57 799,66zł
2021 roku do kwoty	58 666,64zł
2022 roku do kwoty	59 546,62zł
2023 roku do kwoty	60 439,79zł
2024 roku do kwoty	61 346,37zł
2025 roku do kwoty	62 266,54zł
2026 roku do kwoty	63 200,52 zł
2027 roku do kwoty	64 148,50 zł

2028 roku do kwoty	65 110,71 zł
2029 roku do kwoty	66 087,35 zł
2030 roku do kwoty	67 078,63 zł
2031 roku do kwoty	68 084,79 zł
2032 roku do kwoty	69 106,03 zł
2033 roku do kwoty	70 142,60 zł
2034 roku do kwoty	71 194,71 zł
2035 roku do kwoty	72 262,61 zł
2036 roku do kwoty	73 346,52 zł
2037 roku do kwoty	74 446,69 zł
2038 roku do kwoty	75 563,37 zł
2039 roku do kwoty	76 696,79 zł
2040 roku do kwoty	74 879,47 zł