

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława za I półrocze 2014r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Mława na lata 2014-2022 przyjęta została Uchwałą Nr XXXVI/344/2013 Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r.

W okresie I półrocza 2014r Wieloletnia prognoza finansowa ulegała zmianie w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miasta tj.

- Uchwałą Nr XXXVII/359/2014 z dnia 28 stycznia 2014r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/366/2014 z dnia 4 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XXXIX/374/2014 z dnia 25 marca 2014r.
- Uchwałą Nr XL/384/2014 z dnia 20 maja 2014r.
- Uchwałą Nr XLI/398/2014 z dnia 24 czerwca 2014r.

Planowane po zmianach na 2014r dochody budżetowe w kwocie 84 819 701,09 zł w okresie I półrocza zostały wykonane w wysokości 46 590 713,00 zł. co stanowi 54,93%.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 45 364 320,97 zł co stanowi 54,37 % planowanych dochodów bieżących.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 1 390 641,47 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 226 392,03 zł co stanowi 88,19 % planowanych dochodów majątkowych, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014 planowane w wysokości 1 310 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 801 325,56 zł. tj. 61,17% na które składają się m.in:

- wpływy ze sprzedaży 14 lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- nieplanowanych dopłat z tytułu zamiany nieruchomości (OKM – kwota 65 950,00 zł)

Do wykonania w II półroczu br. pozostają m.in;

- wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,
  - wpływy ze sprzedaży działki przy nr 3703 znajdującej się przy ul. Padlewskiego21
  - wpływy ze sprzedaży działki nr 3400/3 znajdującej się przy ul. Leśnej
- i ul. Żwirki,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2015 planowane w wysokości 870 000,00 zł nie uległy zmianie w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 685/31 i 685/34 znajdujących się przy ul.

3 Maja,

- wpływy ze sprzedaży działek nr 1297/8 i 1297/9 znajdującej się przy ul. Batorego,

- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4746 znajdującej się przy ul. Płockiej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2016 planowane w wysokości 815 000,00 zł nie uległy zmianie w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/1 znajdujących się przy ul. Przemysłowej,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355 znajdującej się przy ul. Browarnej,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe w latach 2017 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Planowane po zmianach na 2014r wydatki budżetowe w wysokości 87 628 658,30 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w kwocie 38 666 181,73 zł tj. 44,13% planu. W zakresie wydatków bieżących zrealizowano wydatki na kwotę 37 022 709,10 zł co stanowi 48,32% planowanych wydatków. Na wydatki majątkowe z planowanej kwoty 11 003 314,54 zł wydatkowano kwotę 1 643 472,63 zł co stanowi 14,94% planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z procesu przebiegu realizacji inwestycji zgodnie, z którym płatności za wykonane inwestycje nastąpią w II półroczu br.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu miasta, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 949 661,94 zł zostały przeznaczone na;

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł, który nastąpi w II półroczu br.
- pokrycie deficytu na dzień 30 czerwca br. w kwocie 2 808 957,21 zł
- pozostała kwota 140 704,74 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu 2014r.

Kwota długu na 30 czerwca 2014r z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 30 700 000,00 zł, uwzględniając planowany w II półroczu wykup (rozchód) obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł

Wskaźniki spłaty zobowiązań przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

**W zakresie programów, projektów, zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich** limit roku 2014 wynosi 536 070,46 zł, wykonanie wydatków w I półroczu wynosi 174 494,41 zł tj. 32,55%.

#### wydatki bieżące

Limit w wysokości 531 793,96 zł, wykonanie 174 494,41 zł tj. 32,81% obejmuje następujące przedsięwzięcia:

##### **„ Świat w zasięgu ręki”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 53 082,25 zł, wydatki wykonane w I półroczu 2014 r. wynoszą 21 731,38 zł, tj. 40,94%. Realizację projektu zaplanowano na lata 2010-2015, a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 683 358,84 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 Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego. Cały czas realizowane są wydatki ponoszone cyklicznie na zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu oraz do punktów publicznego dostępu do sieci.

##### **„INTERNET= Świ@t bez barier”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 228 346,34 zł, wydatki wykonane w I półroczu 2014 r. wynoszą 43 770,41 zł, tj. 19,17%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2010-2015, a przewidywane łączne nakłady finansowe wynoszą 748 236,15 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. Projekt polega na zapewnieniu dostępu do Internetu dla 72 gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, w tym także zapewnienie niezbędnego sprzętu komputerowego. W I półroczu 2014 roku poniesiono wydatki m. in. na zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym oraz do punktów publicznego dostępu do sieci. W drugiej połowie roku poniesione zostaną wydatki związane z aktualizacją sprzętu komputerowego i promocją projektu.

##### **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 21 130,20 zł, w I półroczu 2014 r. wydatkowano 21 130,20 zł, tj. 100%. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2012 – 2014, a łączne nakłady finansowe wynoszą 368 928,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu dodatkowych zajęć takich jak: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przeprowadzenie zajęć było zaplanowane do końca roku 2013, natomiast rozliczenie zajęć, przygotowanie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć i ich ewaluacja zostały wykonane w styczniu 2014 r.

**„Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 229 235,17 zł, w I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 87 817,42 zł, tj. 38,31%. Realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2014, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 346 842,10 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych tj. 85% wydatków pokrywają środki europejskie, a 15% środki budżetu państwa.

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i usług edukacyjnych polegających na prowadzeniu dodatkowych zajęć takich jak m.in.: 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 majątkowe

Limit w wysokości 4 276,50 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0% obejmuje następujące przedsięwzięcie:

**„Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”.**

Plan roku 2014 wynosi 4 276,50 zł, w I półroczu 2014 r. nie zrealizowano żadnych wydatków. Realizacja projektu została przewidziana na lata 2013 – 2014, a łączne nakłady finansowe wynoszą 20 398,00 zł.

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

Limit roku 2014 wynosi 10 127 274,99 zł wykonanie w I półroczu 2014 roku wynosi 2 667 878,69 zł, tj. 26,34%, w tym:

wydatki bieżące

Limit na rok 2014 wynosi 4 694 980,95 zł, wykonanie w I półroczu 2014 wynosi 2 240 255,48 zł, co stanowi 47,72% i obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

**Gospodarka odpadami w mieście.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 2 315 000,00 zł, w I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 1 125 000,00 zł, tj. 48,60%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2013-2015, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 6 256 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia dotyczy gospodarki odpadami w mieście Mława w oparciu o ogłoszony przetarg i wybór wykonawcy w roku 2013. Poniesiono niezbędne koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców Mławy z nieruchomości zamieszkałych.

### **Oczyszczanie miasta.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 600 000,00 zł, w I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 296 582,78 zł, tj. 49,43%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2014-2016, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 1 750 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia oczyszczania miast dotyczy utrzymania porządku i czystości na terenie miasta na podstawie zamówienia publicznego i zawartej umowy pomiędzy Miastem Mława a spółką „Agrosan”.

### **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Krajewo.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 15 067,50 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. wynosi 0,00 zł. Umowa zawarta została na lata 2013-2014, a łączne nakłady finansowe wynoszą 21 525,00 zł.

### **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Płocka.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 23 764,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. wynosi 0,00 zł. Umowa zawarta została na lata 2013-2014, a jej łączna wartość wynosi 33 948,00 zł.

### **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wójtostwo.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 15 067,50 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. wynosi 0,00 zł. Umowa zawarta została na lata 2012-2014, a jej łączna wartość wynosi 21 525,00 zł.

### **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Zachodnia.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 16 359,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. wynosi 0,00 zł. Umowa zawarta została na lata 2012-2014, a jej łączna wartość wynosi 23 370,00 zł.

### **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Żuromińska.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 23 247,00 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. wynosi 0,00 zł. Umowa zawarta została na lata 2013-2014, a jej łączna wartość wynosi 33 210,00 zł.

### **Pomoc państwa w zakresie dożywiania.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 480 000,00 zł, w I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 229 219,30 zł, tj. 47,75%. Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2016, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 3 019 082,44 zł.

Celem programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. 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.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Na 2014 r. przewidziano środki w wysokości 200 000,00 zł, w I półroczu 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 150 000,00 zł, tj. 75%. Realizację zadania przewidziano na lata 2013 – 2016, a łączne nakłady finansowe wynoszą 824 000,00 zł.

Zgodnie z uchwalonym dla Miasta Mława na rok 2014 Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, cele określone w ww. programie realizuje Miejski Dom Kultury w Mławie. Miasto Mława w tym celu przyznało dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie dotację celową w wysokości 195 000,00 zł na prowadzenie w 2014 działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomani oraz integracją społeczną osób uzależnionych. Zgodnie z umową nr 3//2014/ORG o przyznaniu dotacji celowej zawartej w dniu 21 stycznia 2014 r. dotacja została przekazana w transzach: do 15 lutego 2014 r. – 100 000,00 zł, do 30 czerwca 2014 r. – 50 000,00 zł. Termin przekazania III transzy w kwocie 45 000,00 zł upływa 31 sierpnia 2014 r. Przyznane zgodnie z umową środki są przeznaczone m. in. na organizację imprez kulturalnych o charakterze profilaktycznym, sportowym, edukacyjnym.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Plan na rok 2014 wynosi 420 925,95 zł, wykonanie w I półroczu 2014 r. wynosi 182 831,65 zł, tj. 43,44 %. Zadanie zaplanowane jest na lata 2010-2016, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 2 597 112,11 zł.

Realizacja oparta jest na Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który uchwalany jest corocznie przez Radę Miasta. Program na 2014 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/349/2013 Rady Miasta Mława w dniu 23.12.2013r. Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu oraz zmniejszenie rozmiarów już istniejących negatywnych zjawisk związanych ze spożyciem środków psychoaktywnych.

Działania profilaktyczne w zakresie zwalczania alkoholizmu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Mława. W ramach profilaktyki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2014 r. podejmował następujące czynności:

- zwiększanie dostępności do różnorodnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych,
- udzielanie porad osobom zgłaszającym się poza dyżurami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- współorganizowanie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
- organizacja „Dnia Aktywności Sportowej”,
- współudział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”,
- współudział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Odpowiedzialny kierowca”,
- współudział w akcji „Głos Profilaktyki”,
- organizacja Mławskich Dni Profilaktyki Społecznej i Zdrowego Stylu Życia”,
- organizacja na terenie Mławy ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega”,

- organizacja pikniku integracyjno-profilaktycznego pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

### **Utrzymanie zieleni w mieście.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 530 000,00 zł, w I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 185 242,97 zł, tj. 34,95%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2014-2016, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 1 580 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięcia utrzymania zieleni dotyczy pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie miasta na podstawie zamówienia publicznego i zawartej umowy pomiędzy Miastem Mława a spółką „Agrosan”. Realizacja następuje głównie w sezonie letnim i II półroczu.

### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 49 550,00 zł, a zrealizowane wydatki wyniosły 22 778,78 zł tj. 45,97 %. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2011-2016, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 304 610, 50 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w oparciu o „Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” zatwierdzony Uchwałą nr L/521/2010.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych miasta należały 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.

### **Zwalczania narkomanii.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 6 000,00 zł, zrealizowane wydatki w I półroczu 2014 r. wynosiły 3 600,00 zł tj. 60,00%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2010-2016 a przewidywane łączne nakłady wynoszą 109 791,07 zł.

Wydatki realizowane są zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanym przez Radę Miasta. Program na 2014 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/349/2013 Rady Miasta Mława w dniu 23.12.2013 r.

Realizując przedsięwzięcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania:  
- realizacja programu profilaktycznego „Debata”, skierowanego do uczniów klas VI mławskich szkół podstawowych,

- organizacja na terenie Mławy kampanii informacyjno-edukacyjnej pn. „Narkotyki? To mnie nie kręci”.

#### wydatki majątkowe

Plan roku 2014 wynosi 5 432 294,04 zł, wykonanie 427 623,21 zł tj. 7,87% obejmuje następujące przedsięwzięcia:

##### **„Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 250 000,00 zł, w I półroczu 2014 r. na realizację zadania nie poniesiono żadnych wydatków zł, tj. 0,00%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2013-2016, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 8 500 000,00 zł.

Realizacja zadania polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowie drogi gminnej – Alei Świętego Wojciecha wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Szreńskiej w Mławie. Planowane jest kompleksowe urządzenie pasa drogowego (jezdnia, ścieżka rowerowa i chodnik) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci oświetlenia ulicznego, odwodnienia pasa drogi oraz kanału teletechnicznego. Na lata 2013 – 2014 zlecone zostało wykonanie projektu technicznego.

##### **„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 600 000,00 zł, w I półroczu 2014 r. zrealizowano wydatki w wysokości 86 311,72 zł, tj. 14,39%. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2013-2014, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 630 000,00 zł.

Realizacja zadania polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej od projektowanego i w chwili obecnej wykonywanego wiaduktu nad torami kolejowymi do rowu odwodniającego zlokalizowanego w rejonie ul. Banku Miast w Mławie. W roku 2014 dokonano zlecenia części robót budowlanych oraz trwa opracowywanie dokumentacji technicznej obejmującej zamknięty teren kolejowy.

##### **„Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 1 300 000,00 zł, w I półroczu 2014 r. nie wykonano żadnych wydatków. Realizacja zadania przewidywana jest na lata 2007-2014, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 2 458 000,00 zł.

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

##### **„Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicach: Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V w Mławie”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 200 000,00 zł, w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja przewidziana jest na lata 2014-2017, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 1 600 000,00 zł.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Projektowanej V. W roku 2014 dokonano zlecenia wykonania robót budowlanych oraz rozpoczęcie budowy.

##### **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i Akacyjowej w Mławie”.**



W 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2014 – 2015, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 360 000,00 zł.

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej zbierającej ścieki z ul. Ostaszewskiego z włączeniem kolektora do ul. Napoleńskiej. W roku 2014 zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz planowane jest wykonanie części robót budowlanych.

#### **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Brzozowej, ul. Sosnowej w Mławie”.**

W 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 250 000,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 240 000,00 zł, tj. 96%. Realizację zadania przewidziano na lata 2013 – 2017, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 3 629 512,50 zł.

Zadanie polega na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w ul. Studzieniec na odcinku od ul. Napoleńskiej do końca zabudowań oraz odcinków kanalizacji w ul. Brzozowej i Sosnowej. W roku 2014 planowana jest realizacja zadania na odcinku od ul. Napoleńskiej do wysokości posesji Studzieniec 52.

#### **„Budowa ul. Braci Koszutkich w Mławie”.**

W 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 100 000,00 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 3 259,50 zł, tj. 3,26%. Realizację zadania przewidziano na lata 2014 – 2016, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 1 000 000,00 zł.

Zadanie polega na kompleksowej budowie wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej. W roku 2014 planowane jest dokonanie zlecenia wykonania robót budowlanych oraz wykonania ich części.

#### **„Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie”.**

W 2014 r. zaplanowano środki w wysokości 0,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 0,00zł, tj. 0%. Realizację zadania przewidziano na lata 2015 – 2017, a przewidywane łączne nakłady wynoszą 3 500 000zł.

#### **„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.**

W 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 300 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu z uwagi na fakt, iż rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na drugą połowę 2014 roku.

#### **„Przebudowa ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie”.**

W 2014 r. przewidziano środki w wysokości 230 000,00zł, w I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013 – 2014, a plan całkowity wynosi 245 000,00 zł,

Realizacja zadania polega na wprowadzeniu nowej organizacji ruchu poprzez montaż azyli na przejściach dla pieszych, doświetlenia przejść oraz dokonania rozmalowania wyłączeń fragmentów jezdni z ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa. Na rok 2014 planowane jest wykonanie robót budowlanych oraz zakończenie zadania.

#### **„Przebudowa ul. Polnej w Mławie”.**

W 2014 r. przewidziano środki w wysokości 180 000,00, w I półroczu nie dokonano żadnego wydatku. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2017, a przewidywany całkowity koszt zadania wynosi 3 500 000,00 zł.

Zadanie polega na kompleksowej budowie wraz z wykonaniem towarzyszącej infrastruktury technicznej. W roku 2014 planowane jest dokonanie zlecenia wykonania robót budowlanych oraz wykonania ich części.

**„Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek 13 w Mławie – etap I”.**

W 2014 r. przewidziano środki w wysokości 1 900 000,00 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości 92 728,36 zł, tj. 4,88 %. Wykonanie zadania planowane jest na lata 2013 – 2015, a plan całkowity przewidziano na kwotę 4 000 000,00 zł.

Inwestycja polega na przebudowie budynku MDK wraz z dostosowaniem obiektu do wymogów sanitarnych oraz przeciwpożarowych. W roku 2014 planowane jest zakończenie zakresu prac związanych z wymianą stolarki, wymianą poszycia dachowego oraz wykonaniem elewacji. Planowane jest także pozyskanie wyposażenia budynku.

**„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.**

Plan na rok 2014 wynosi 9 604,91 zł, w I półroczu 2014 r. wykonano wydatki w wysokości 5 323,63 zł, tj. 55,43%. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010-2014, a całkowity planowany limit wydatków wynosi 16 035,00 zł.

Zgodnie z umową Miasto Mława od roku 2007 partycypuje w przedsięwzięciu projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest budowanie jednolitego systemu elektronicznego związanego z usługami wykonywanymi przez administrację gminną, powiatową i wojewódzką. Miasto Mława korzysta z udostępnionych danych geodezyjnych i kartograficznych, katastru nieruchomości, uzbrojenia terenu, rejestru PESEL, REGON i innych. W I półroczu przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 5 323,63 zł.

**„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.**

Plan na rok 2014 wynosi 12 689,13 zł, w I półroczu 2014 r. nie wykonano żadnych wydatków. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010-2014, a całkowity planowany limit wydatków wynosi 19 665,00 zł.

Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Miasto Mława w okresie 2007-2014 współfinansuje wdrażanie systemów umożliwiającym obywatelom korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną. Projekt (e-Urząd) umożliwia w tej chwili obsługę obywateli drogą elektroniczną w dziedzinie działalności gospodarczej. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstają następne systemy, dzięki którym można będzie załatwiać sprawy w urzędzie przez Internet, bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu br.