Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny XXX/123/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i po zmianach w ciągu roku przedstawia się następująco:

Na wydatki bieżące przedsięwzięć na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.262.592,51 zł, a wydatkowano w I półroczu 461.717,93 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 21,95%) a na wydatki majątkowe zaplanowano 1.847.654,70 zł, a zrealizowano – 1.635.000,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 71,71%).

Realizacja przedsięwzięć w 2012 roku przedstawia się następująco:

1. **programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) – plan na 2013 rok – 1.101.747,21 zł, wykonanie za I półrocze – 409.941,88 zł, w tym:**
   - **wydatki bieżące – plan na 2013 rok – 889.092,51 zł, wykonanie za I półrocze – 409.941,88 zł, w tym:**

- „Przedszkole oknem na świat". **Limit wydatków na lata 2012-2014 stanowi kwotę 975.223,90 zł, z tego plan na rok 2013 – 660.743,20 zł, wykonanie za I półrocze 285.968,14 zł.** Zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 14.01.2013 r. realizacja projektu rozpoczęła się 1.08.2012 roku i zakończy się 31.07.2014r. Projekt jest finansowany w 85% z UE – 828.940,31 zł, a w 15% z budżetu miasta – 146.283,59 zł. Projekt jest realizowany w przedszkolach miejskich i obejmuje utworzenie dodatkowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Nr 1 (1 grupa) i Nr 3 w Brzezinach (2 grupy). W ramach projektu przewidziano wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, wynagrodzenia niań i woźnych, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek, mebli, organizację spektakli teatralnych, wyjazdów do kina, wycieczek oraz koszty promocji i zarządzania projektem. Plan wydatków na 1.01.2013 roku wynosił 77.400,00 zł i w trakcie roku był zmieniony uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 21.02.2013r. na kwotę 660.743,20 zł.
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach. **Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 91.635,00 zł, w tym: plan na rok 2013 w wysokości 13.994,95 zł, wykonanie za I półrocze – 8.459,95 zł -** wydatki poniesiono na promocję projektu oraz opracowanie podstrony internetowej na portalu internetowym investingpoland.eu zawierającej informacje o projekcie „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach"**.** 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). W ramach wydatków bieżących projektu zaplanowano promocję projektu, działania doradczo-promocyjne, sporządzenie studium wykonalności oraz koszty zarządzania projektem. Plan wydatków na 1.01.2013 roku wynosił 9.840,00 zł i w trakcie roku był zmieniony uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 6.06.2013r. na kwotę 13.994,95 zł.

- „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny". **Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 660.111,30 zł, z tego: plan na rok 2013 – 214.354,36 zł, wykonanie za I półrocze – 115.513,79 zł.** W I półroczu poniesiono wydatki na zapewnienie dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zarządzanie projektem, a także promocję projektu. Plan wydatków na 1.01.2013 roku wynosił 214.354,36 zł i w nie był zmieniany w I półroczu 2013 roku. Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i 23.05.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł, z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 885.148,35 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 156.202,65 zł, wkład własny miasta – 0,00 zł. Umowa została Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje od 10.06.2011 r. do 30.09.2014r. W ramach projektu (wydatki bieżące) przewidziano m.in. zapewnienie dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu i 5 lat po zakończeniu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych gminie miasto Brzeziny, serwis i ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla uczestników projektu w zakresie obsługi komputera i Internetu, a także promocję projektu i zarządzanie.

➢ **wydatki majątkowe – plan na 2013 rok – 212.654,70 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł, w tym:**

- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach". **Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 432.345,00 zł, w tym: plan na rok 2013 – 212.654,70 zł, wykonanie za I półrocze - 0,00 zł.** W I półroczu 2013 roku plan wydatków nie był zmieniany. Całkowita wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład własny miasta – 183.393,00 zł (35%). 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE. W ramach wydatków majątkowych projektu przewidziano opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej, raportu o barierach inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2013 rok – 2.008.500,00 zł, wykonanie za I półrocze – 1.686.776,05 zł, w tym:

➢ **wydatki bieżące – plan na 2013 rok – 373.500,00 zł, wykonanie za I półrocze – 51.776,05 zł, w tym:**

- „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego". **Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 to kwota 100.000,00 zł, w tym: plan na rok 2013 – 86.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 39.476,05 zł.** W I półroczu poniesiono wydatki na opracowanie projektu zmiany studium oraz wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 21.02.2013r.
- „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy". **Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 750.000,00 zł,**

z tego plan na rok 2013 – 250.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł. Kwota ta przeznaczona \będzie na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 1 lipca 2013 roku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 30.04.2013r.

- „Brzeziny – miasto otwarte na ekonomię społeczną". **Limit wydatków bieżących na lata 2013-2015 stanowi kwotę 120.000,00 zł, z tego na rok 2013 – 37.500,00 zł, wykonanie za I półrocze – 12.300,00 zł.** Kwota ta została przeznaczona nai opracowanie studium wykonalności projektu pn. Brzeziny – miasto otwarte na ekonomię społeczną, na który został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu UE. W ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wartość projektu wynosi 800.00,00 zł, z czego 85% - dofinansowanie z UE i 15%-wkład własny miasta. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 28.03.2013r.

➢ **wydatki majątkowe – plan na 2013 rok – 1.635.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 1.635.000,00 zł, w tym:**

- „Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12". **Limit wydatków majątkowych na lata 2012-2014 rok stanowi kwota 2.337.000,00 zł, w tym: plan na 2013 rok – 1.635.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 1.635.000,00 zł.** Jest to druga rata z trzech rocznych rat za zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 składającej się z budynków o pow. 2 229 m^2 (w tym: budynek biurowo-techniczny o pow. 1938,31 m^2 oraz budynek gospodarczy o pow. 291,10 m^2), które znajdują się na działce o pow. 4 052 m^2. Do zapłaty pozostała ostatnia rata, której termin przypada na 2014 rok.