

**Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Miasta Brzeziny za 2013 rok**

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 1.322.372,51 zł, a wydatkowano w 2013 roku 885.100,65 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 26,05%) a na wydatki majątkowe zaplanowano 2.289.195,86 zł, a zrealizowano – 1.821.235,50 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 33,92%).

Realizacja przedsięwzięć w 2013 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 – 1.018.982,51 zł, wykonanie – 778.336,75 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 27,02%), w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan na 2013 rok – 948.872,51 zł, wykonanie – 720.526,75 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 28,98%), w tym:**
 - **„Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 24.000,00 zł, z tego na rok 2013 – 12.000,00 zł, wykonanie za 2013 rok 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 0,00%).** 28 czerwca 2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu. Kwota 12.000,00 zł przeznaczona będzie na promocję projektu, w tym – 4.764,00 zł pochodzić będzie z budżetu UE. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu podpisaną 28.06.2013 roku dofinansowanie obejmuje częściową refundację wydatków majątkowych poniesionych przez miasto na realizację inwestycji w latach 2008-2010 w kwocie 2.188.471,45 zł. Całkowita wartość projektu w obejmująca wydatki bieżące i majątkowe wynosi 7.471.401,20 zł, z tego dofinansowanie z UE – 2.193.505,45 zł. Wartość wydatków bieżących to kwota 12.000,00 zł, a wydatków majątkowych - 2.188.741,45 zł. Wydatki bieżące przeznaczone będą na promocję projektu i planowane są do realizacji w 2014 roku. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą z dn. 26.09.2013r. i do końca 2013 roku plan nie uległ zmianie.
 - **„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 2013 rok 484.723,42 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 55,07%).** Zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 14.01.2013 r. realizacja projektu rozpoczęła się 1.08.2012 roku i zakończy się 31.07.2014 r. 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 poniesiono koszty na wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi, wynagrodzeń 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 2013 rok – 13.994,95 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 28,70%)** - 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 2011-2020 to kwota 660.111,30 zł, z tego: plan na rok 2013 – 214.354,36 zł, wykonanie za 2013 rok – 209.808,39 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 45,06%)**. W 2013 r. 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. Gmina Miasto Brzeziny złożyła wnioski 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. 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. Plan wydatków na 1.01.2013 roku wynosił 214.354,36 zł i nie był zmieniany w 2013 roku.
- „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2015 stanowi kwotę 1.260.980,00 zł, **z tego: plan na rok 2013 – 47.780,00 zł, wykonanie za 2013 rok – 11.999,99 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 0,95%)**. Na realizację tego projektu w dniu 23.10.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne – Zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.. Wartość projektu wynosi 1.260.980,00 zł i będzie w 85% dofinansowany z UE w kwocie – 1.071.833,00 zł i w 15% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 189.147,00 zł. W 2013 roku

poniesiono koszty promocji projektu i zarządzania. W kolejnych latach w ramach projektu planuje się zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu jak największej liczbie mieszkańców miasta Brzeziny w wieku 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych tj. grupie docelowej projektu szczególnie zagrożonej wykluczeniem cyfrowym. Projekt zakłada następujące działania: przygotowanie projektu – przeprowadzenie postępowań służących wyłonieniu dostawców i usługodawców, realizacja rzeczowa – zakup sprzętu komputerowego (stacja dysków, monitor, drukarka, głośniki, klawiatura, mysz z podkładką) i oprogramowania, realizacja rzeczowa – świadczenie usług zapewnienia dostępu do Internetu, realizacja rzeczowa – działania szkoleniowe z obsługi komputera i Internetu, telepracy, realizacja rzeczowa – opieka serwisowa sprzętu oraz jego ubezpieczenie, realizacja rzeczowa – modernizacja sprzętu komputerowego i aktualizacja oprogramowania, zarządzanie projektem przez zespół projektowy, promocja projektu. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą z dn. 28.11.2013 r. na kwotę 47.780,00 zł i do końca 2013 roku plan nie uległ zmianie.

➤ **wydatki majątkowe – plan na 2013 rok – 70.110,00 zł, wykonanie za 2013 rok – 57.810,00 zł, (stopień zaawansowania realizacji programów – 13,37%) w tym:**

• „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”. **Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 432.345,00 zł, w tym: plan na rok 2013 – 70.110,00 zł, wykonanie za 2013 rok – 57.810,00 zł . (stopień zaawansowania realizacji programów – 13,37%)**

W 2013 roku plan wydatków 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. Plan wydatków na 1.01.2013 roku wynosił 212.654,70 zł i w trakcie roku był zmieniony uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 28.11.2013r. na kwotę 70.110,00 zł.

2. **programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2013 rok – 2.592.585,86 zł, wykonanie za 2013 rok – 1.927.999,40 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 32,83%), w tym:**

➤ **wydatki bieżące – plan na 2013 rok – 373.500,00 zł, wykonanie za 2013 rok – 164.573,90 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 16,97%), 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 2013 rok – 72.245,90 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 72,25%).** W 2013 r. 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. i do końca 2013 roku plan nie uległ zmianie.

• „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 2013 r. – 80.028,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 10,67%). Kwota ta przeznaczona była 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. i do końca 2013 roku plan nie uległ zmianie.

- „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 2013 r. – 12.300,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 10,25%).** Kwota ta została przeznaczona na 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. i do końca 2013 roku plan nie uległ zmianie.

- **wydatki majątkowe – plan na 2013 rok – 2.219.085,86 zł, wykonanie za 2013 rok – 1.763.425,50 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 35,41%) , w tym:**
 - „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny”. **Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 1.330.000,00 zł, z tego: plan na rok 2013 – 80.000,00 zł, wykonanie - 38.745,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programu – 2,91%).** Zaplanowana kwota stanowi wkład własny. Na realizację w/w zadania miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Program ten jest realizowany w latach 2012-2015 i stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 31.10.2013r. i plan nie był zmieniany do końca 2013 roku
 - „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”. **Limit wydatków bieżących na lata 2013-2014 stanowi kwotę 2.304.085,86 zł, z tego: plan na rok 2013 – 504.085,86 zł, wykonanie – 89.680,50 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 3,89%).** Zaplanowana kwota stanowi wkład własny w wys. 20% wartości zadania. Na realizację w/w zadania złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości do 80% wartości zadania. W ramach inwestycji zaplanowano wybudowanie systemu instalacji fotowoltaicznej dla miasta Brzeziny wraz z infrastrukturą niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania o szacunkowej mocy ok. 1,2MW. Fotowoltaika jest to energia elektryczna otrzymywana bezpośrednio z promieni słonecznych poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych. Energia słoneczna jest alternatywą dla tradycyjnych źródeł

energii jakimi są paliwa kopalniane (takie jak ropa naftowa, węgiel, gaz), jest również niewyczerpalnym źródłem energii, jednocześnie przyjaznym dla środowiska, a jej przetwarzanie nie wiąże się z emitowaniem zanieczyszczeń do atmosfery. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 31.10.2013r. i plan nie był zmieniany do końca 2013 roku.

- „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 2013 r. – 1.635.000,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 84,98%).** 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 m² (w tym: budynek biurowo-techniczny o pow. 1938,31 m² oraz budynek gospodarczy o pow. 291,10 m²), które znajdują się na działce o pow. 4 052 m². Do zapłaty pozostała ostatnia rata, której termin przypada na 2014 rok. Plan wydatków na 1.01.2013 roku wynosił 1.635.000,00 zł i nie był zmieniany w 2013 roku.