

**Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową
Miasta Brzeziny za I półrocze 2014 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny XL/235/2014 z dnia 24 stycznia 2014 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 2014 rok zaplanowano kwotę 1.464.733,86 zł, a wydatkowano w I półroczu 2014 roku 657.930,21 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 31,70%).

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2014 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 2014 rok – 1.099.733,86 zł, wykonanie za I półrocze – 657.930,21 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 50,35%), w tym:

➤ **wydatki bieżące – plan na 2014 rok – 1.099.733,86 zł, wykonanie za I półrocze– 657.930,21 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 50,35%), w tym:**

• „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 2014 – 196.287,36 zł, wykonanie za I półrocze – 95.077,45 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 59,47%).** W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki na zapewnienie dostępu do Internetu dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz jednostek podległych Miastu Brzeziny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, zarządzanie projektem, a także promocję projektu. 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. 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 Miastu 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 1.01.2014 roku wynosił 196.287,36,36 zł i nie był zmieniany w I półroczu 2014 roku.

• „Druga młodość z komputerem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”. Limit wydatków bieżących na lata 2013-2020 stanowi kwotę 1.261.340,00 zł, **z tego: plan na rok 2014 – 903.446,50 zł, wykonanie za I półrocze – 562.852,76 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 45,57%).** W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki na zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 uczestników projektu - zagrożonych wykluczeniem cyfrowym , zakup sprzętu komputerowego, zarządzanie projektem, a także promocję projektu. 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. Plan wydatków na 1.01.2014 roku wynosił 928.030,00 zł i był zmniejszony o 24.583,50 zł Uchwałą Nr XLVIII/254/2014 Rady Miasta Brzeziny z 10 marca 2014 roku w związku z przesunięciem części wydatków na rok 2015.

2. programy, projekty lub zadania pozostałe (razem) – plan na 2014 rok – 365.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 0%), w tym:

- **wydatki bieżące – plan na 2014 rok – 365.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 0%), w tym:**
 - „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta”. **Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 to kwota 150.000,00 zł, w tym: plan na rok 2014 – 30.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 0,00%).** W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na opracowanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta celem przekazania do zaopiniowania i uzgodnienia. Zadanie zostało wprowadzone do WPF Uchwałą Nr LII / 274 /2014 Rady Miasta Brzeziny z 29 maja 2014 roku. W I półroczu plan nie był zmieniany.
 - „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Brzeziny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”. **Limit wydatków bieżących na lata 2014-2016 stanowi kwotę 880.000,00 zł, z tego plan na rok 2014 – 245.000,00 zł, wykonanie za I półrocze – 0,00 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 0,00%).** Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w okresie od 1 lipca 2014 roku zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które weszły w życie 1 lipca 2013 roku. Plan wydatków na 1.01.2014 roku wynosił 500.000,00 zł i był zmniejszony o 255.000,00 zł Uchwałą Nr LII / 274 /2014 Rady Miasta Brzeziny z 29 maja 2014 roku w związku z uzyskaniem niższej kwoty po przetargu niż szacowana na początku roku.

- „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”. **Limit wydatków bieżących na lata 2014-2015 stanowi kwotę 100.000,00 zł, z tego: plan na rok 2014 – 90.000,00 zł, a wykonanie w I półroczu – 0,00 zł.** Zaplanowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów projektu realizowanego w partnerstwie z miastem Łódź i 21 innymi partnerami. Celem głównym projektu jest promocja zintegrowanego podejścia do problemów Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz określenie jego potencjalnych kierunków rozwoju. W ramach projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz z planem najważniejszych działań służących rozwojowi obszaru. Dla wybranych projektów, które będą oddziaływały na obszar funkcjonalny, zostanie opracowana dokumentacja projektowa (studia wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja przetargowa, techniczna). Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Współpraca w ramach tego projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania UE poprzez stworzenie podstaw merytorycznych, jak i organizacyjnych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wniosek o dofinansowanie projektu *Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego* został złożony przez lidera projektu – miasto Łódź w porozumieniu z 22 partnerami w tym z Gminą Miasto Brzeziny (jednym z partnerów jest Województwo Łódzkie, które bierze udział tylko w wybranych działaniach ujętych we wniosku) w ramach Program Operacyjnego Pomoc Techniczna na działania wspierające jst w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. 12.04.2013 r. MRR rozstrzygnęło konkurs, w wyniku którego projekt *Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego* został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa partnerska pomiędzy liderem projektu i 21 partnerami zostanie zawarta 09.05.2013 r. Przewidywany termin podpisania umowy dotacji to trzecia dekada maja 2013 r. Całkowita wartość projektu wynosi 3 mln PLN, w tym dla lidera projektu – 0,9 mln PLN, natomiast dla wszystkich partnerów – 2,1 mln PLN. całkowita wartość dofinansowania – 2,7 mln PLN w tym dla lidera 0,81 mln PLN, dla 21 partnerów – 1,89 mln PLN. Całkowita wartość projektu dla jednego partnera – 91.304,18 PLN, wartość dofinansowania – 82.173,76 PLN, wkład własny – 9.130,18 PLN. Plan nie był zmieniany w I półroczu.