

Informacja o realizacji przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasto Brzeziny za 2012 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Miasta Brzeziny XV/141/2011 z dnia 29 grudnia 2011 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 2012 rok zaplanowano kwotę 1.086.744,76 zł, a wydatkowano w 2012 r. 852.752,32 zł (stopień zaawansowania realizacji programów – 12,58%) a na wydatki majątkowe zaplanowano 3.713.352,51,00 zł, a zrealizowano – 3.213.144,96 zł (stopień zaawansowania realizacji programów - 64,41%).

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 2012 rok – 3.808.697,27 zł, wykonanie – 3.199.898,51 zł, w tym:**
 - **wydatki bieżące – plan na 2012 rok – 501.344,76 zł, wykonanie – 387.753,55 zł, w tym:**
 - „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. **Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 652.485,30 zł, z tego: plan na rok 2012 – 84.844,76 zł, wykonanie – 80.044,19 zł.** Plan wydatków na 1.01.2012 roku wynosił 37.098,75 zł i w trakcie roku był kilka razy zmieniany uchwałami Rady Miasta Brzeziny, w tym: na dzień 28.06.2012r. zmieniono plan na kwotę 247.325,00 zł, na dzień 25.10.2012 r. – na kwotę 107.825,00 zł, a na dzień 13.12.2012 r.- na kwotę 84.844,76 zł. 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 – 752.376,09 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 132.772,26 zł, wkład własny miasta – 156.202,65 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.
 - „Szkoła marzeń – indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 w Brzezinach”. **Limit wydatków na lata 2012-2013 stanowi kwotę 153.200,00 zł, z tego plan na rok 2012 – 96.500,00 zł, wykonanie 89.895,99 zł.** Zgodnie z umową o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczyna się 1.08.2012 roku i zakończy się 31.07.2013r. Projekt jest finansowany w 85% z UE – 82.025,00 zł, a w 15% z budżetu państwa w kwocie – 14.475,00 zł. Projekt jest realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 2 i obejmuje wyposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz prowadzenie zajęć dodatkowych.
 - „Razem możemy więcej”. **Limit wydatków bieżących na lata 2012-2013 to kwota 999.920,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 307.700,00 zł, wykonanie 205.513,37 zł.** Jest to projekt pilotażowy realizowany od 1.06.2012 r. do 31.11.2013r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspieranie Społeczne „JA-TY-MY” w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej”. Projekt jest dofinansowany w 85% ze środków UE i w 15% z dotacji budżetu państwa.
 - „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach. **Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 38.745,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 12.300,00 zł, wykonanie –**

12.300,00 zł na opracowanie studium wykonalności do projektu. 28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE. Wydatki są przeznaczone na opracowanie studium wykonalności dla w/w projektu. Jest to wkład własny do projektu, na który został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w latach 2012-2014. 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, sporządzenie studium wykonalności oraz koszty zarządzania projektem.

➤ **wydatki majątkowe – plan na 2012 rok – 3.307.352,51 zł, wykonanie – 2.812.144,96 zł, w tym:**

- „Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. Projekt jest realizowany w latach 2011-2014 i otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. **Limit wydatków majątkowych w roku 2012 wynosi 381.533,70 zł, w tym: plan na 2012 r. – 381.533,70 zł, wykonanie – 381.533,70 zł.** Plan wydatków na 1.01.2012 roku wynosił 61.320,00 zł i w trakcie roku był kilka razy zmieniany uchwałami Rady Miasta Brzeziny, w tym: na dzień 28.06.2012r. zmieniono plan na kwotę 408.800,00 zł, na dzień 25.10.2012 r. – na kwotę 386.300,00 zł i na dzień 13.12.2012 r.- na kwotę 381.533,70 zł. W ramach projektu (wydatki majątkowe) zakupiono m.in. 100 jednostek komputerowych, w tym: 39 dla jednostek podległych gminie miasto Brzeziny i 61 dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
- Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Projekt jest realizowany od 2008 roku, a zakończenie planuje się na 2013 rok. **Limity wydatków na lata 2012-2013 to kwota 3.448.179,01 zł, w tym: plan na 2012 rok – 2.925.818,81 zł, wykonanie – 2.430.611,26 zł.** Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć 2012 roku na Sesji Rady Miasta Brzeziny w dniu 25.10.2012r. w kwocie 2.925.818,81 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu do 2013 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 10.718.764,36 zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE stanowi 7.211.423,72 zł, a wkład własny miasta – 3.507.340,64 zł.
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach”. **Limit wydatków na lata 2012-2014 to kwota 485.235,00 zł, w tym: plan na rok 2013 – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.** 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 2012 rok – 498.400,00 zł, wykonanie – 476.308,55 zł, w tym:**

➤ **wydatki bieżące – plan na 2012 rok – 92.400,00 zł, wykonanie – 75.308,55 zł, w tym:**

- „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach”. **Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 126.604,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 10.000,00 zł, wykonanie – 9.963,00 zł.** Wydatki poniesiono na przygotowanie studium wykonalności w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia w Gimnazjum w Brzezinach” w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013. Projekt nie otrzymał dofinansowania i nie jest realizowany.
- „Przedszkole oknem na świat”. **Limit wydatków bieżących na lata 2012-2014 to kwota 203.000,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 82.400,00 zł, wykonanie 63.345,55 zł.** W 2012 roku plan ulegał zmianom w drodze uchwały Rady Miasta Brzeziny, w tym: na 28.06.2012 r. zmieniono plan na kwotę 29.400,00 zł, na 30 sierpnia 2012 r. – na kwotę 82.400,00 zł. Wydatki w 2012 roku zostały poniesione na pokrycie kosztów

wynagrodzenia nauczycieli i woźnych oddziałowych zatrudnionych w nowo utworzonych oddziałach przedszkolnych. Jest to wkład własny (15%) do projektu POKL, na który złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadania planowana jest na okres od 1.08.2012 r. do 31.07.2014r. i obejmuje utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej dla 18 dzieci w wieku 3-4 lata w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach oraz dwóch dodatkowych grup przedszkolnych po 18 dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach. Umowa została podpisana 14.01.2013r. Projekt jest realizowany w okresie od 1.08.2012 do 31.07.2014r. w przedszkolach miejskich.

➤ **wydatki majątkowe – plan na 2012 rok – 406.000,00 zł, wykonanie – 401.000,00 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 rok 2012 w wysokości 351.000,00 zł, wykonanie - 351.000,00 zł.** Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć na sesji rady Miasta Brzeziny w dniu 27.09.2012r. W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano w trzech ratach rocznych 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. W 2012 roku zapłacono I ratę. Kolejne raty zaplanowano na 2013 i 2014 rok.
- „Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa” - **Limit wydatków majątkowych na lata 2012-2013 rok stanowi kwota 2.355.000,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 55.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł** – opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Na realizację w/w zadania miasto złoży 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.

3. **umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – plan na 2012 rok – 493.000,00 zł, wykonanie – 389.690,22 zł, w tym:**

➤ **wydatki bieżące – plan na 2012 rok – 493.000,00 zł, wykonanie – 389.690,22 zł, w tym:**

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. **Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 61.000,00 zł, w tym: na plan rok 2012 w wysokości 1.000,00 zł, wykonanie – 645,75 zł** z przeznaczeniem na sporządzenie opinii urbanistycznej w zakresie zgodności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zadanie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Uchwałą Rady Miasta Brzeziny z dnia 2 marca 2012 roku w wys. 120.000,00 zł, a następnie został zmieniony Uchwałą Rady Miasta z dnia 30.08.2012r. na kwotę 1.000,00 zł.
- Realizacja porozumienia w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej - **Limit wydatków na lata 2012-2022 to kwota 2.180.000,00 zł, w tym: Plan na rok 2012 w wysokości 180.000,00 zł, wykonanie 138.542,09 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów komunikacji miejskiej z Brzezin do Łodzi.
- Zimowe utrzymanie dróg - **Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 450.000,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 60.000,00 zł, wykonanie 10.568,39 zł.**
- Hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt - **Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 400.000,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 200.000,00 zł, wykonanie – 191.436,89 zł** z przeznaczeniem na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

- Umowa o zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy - **Limit wydatków na lata 2012-2013 to kwota 88.700,00 zł, w tym: plan na rok 2012 w wysokości 52.000,00 zł, wykonanie – 48.497,10 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania mieszkaniowym zasobem miasta Brzeziny przez spółkę TBS. Na 1.01.2012 r. plan na 2012 rok na to zadanie wynosił 44.350,00 zł i w trakcie roku został zmieniony Uchwałą Rady Miasta z 30.08.2012r. na kwotę 52.000,00 zł.

4. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – plan na 2012 rok – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:

➤ **wydatki bieżące – plan na 2012 rok – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym :**

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2012-2028 obejmuje dwa poręczenia udzielone przez Gminę Miasto Brzeziny dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp z o.o. w Brzezinach. Limit wydatków na lata 2012-2028 to kwota 1.458.000,00 zł.. W 2012 roku nie poniesiono wydatków z tego tytułu, ponieważ TBS terminowo spłaca zadłużenie. Limit wydatków dotyczy wydatków bieżących przeznaczonych na poręczenia z tytułu zaciągniętych dwóch kredytów przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Brzezinach ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlane. Pierwsze poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Rady Miasta Brzeziny w sprawie udzielenia poręczenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społeczno Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy. Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2044 roku. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze Zarządzenia Nr 52/2010 Burmistrza Miasta Brzeziny z 29.04.2010r. za zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społeczno Spółka z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy 5B. Umowę na ten kredyt zawarto 24.03.2011r.