

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU
GMINY PRZEDBORZ

Część tabelaryczna

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 roku wg planu na 29.06.2012	Wykonanie
1	Dochody ogółem, z tego:	22 644 234,57	12 585 231,09
1a	dochody bieżące	21 170 081,95	12 067 855,32
1b	dochody majątkowe, w tym	1 474 152,62	517 375,77
1c	ze sprzedaży majątku	54 900,00	16 715,88
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 051 581,76	9 822 011,28
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 089 524,44	4 612 961,78
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 755 159,94	1 478 253,07
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-
3	Różnica (1-2)	3 592 652,81	2 763 219,81
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	774 519,73	774 519,73
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 367 172,54	3 537 739,54
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 756 263,40	868 634,35
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 266 924,47	610 343,53
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	489 338,93	258 290,82
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 610 909,14	2 669 095,19
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 039 868,49	1 408 694,27
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 428 959,35	542 131,32
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 802 532,24
13	Kwota długu, w tym:	11 260 450,31	9 030 203,22
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,73 %	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,73 %	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	NIE	
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,44 %	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,73 %	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	49,73 %	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 540 920,69	10 080 302,10
20	Wydatki ogółem (10+19)	25 580 789,18	11 488 996,37
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 936 554,16	1 096 234,72
21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	1 629 161,26	1 987 553,22
22	Przychody budżetu (4+5+11)	4 203 479,08	1 316 651,05
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 266 924,47	610 343,53

Relacje, o których mowa w wierszach od 15 do 18 po stronie wykonania nie zostały wyliczone z uwagi na to, że obowiązujące wskaźniki z art.169 i 170 uopf są wskaźnikami rocznymi, a w trakcie roku budżetowego relacje te ustalane są do wysokości planu.

CZEŚĆ OPISOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz uchwalona była Uchwałą Nr XVI/106/11 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021

W I półroczu 2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedbórz była zmieniana:

- Uchwałą Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej z dnia 01 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XIX/127/12 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2012 r.
- Uchwałą Nr XX/132/12 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2012 r.
- Uchwałą Nr XXI/143/12 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r.
- Uchwałą Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej z dnia 16 maja 2012 r.
- Uchwałą Nr XXIII/153/12 Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2012 r.
- Uchwałą Nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2012 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przedborza Nr 67/2012 r. z dnia 29 czerwca 2012 r.,

1. ZMNIEJSZONO DOCHODY OGÓŁEM o kwotę w wysokości 1 180 164,48 zł: z kwoty 23 824 399,05 zł na kwotę 22 644 234,57 zł.

w tym:

- *zwiększono dochody bieżące o kwotę 896 103,90 zł z kwoty 20 273 978,05 zł na kwotę 21 170 081,95 zł.*
- *zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2 076 268,38 zł z kwoty 3 550 421,00 zł na kwotę 1 474 152,62 zł.*

Zmiany dotyczyły zwiększeń oraz zmniejszeń w planie dochodów budżetowych ogółem. Zwiększenia dotyczyły wprowadzenia planu dotacji na zadania zlecone i własne a w szczególności na zadania w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz na wypłatę podatku akcyzowego. Wprowadzono również plan finansowy na realizację programu pn.: „My też możemy“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmniejszenia planu dochodów majątkowych dokonano:

- w kwocie 450 000,00 zł w ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie Operacji Odpowiadających Warunkom Przyznania Pomocy w Ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na Lata 2007- 2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr

00246-6930-UM0530067/10 podpisanej 22 marca 2011 r. oraz aneksu Nr 1 zawartego 07 czerwca 2011 r.

Przyznana pomoc dotyczy realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III”. W związku z doświadczeniem naszej gminy jak również innych gmin w sprawie realizacji płatności środków dotyczących zadań z udziałem UE są najczęściej nieterminowe, w związku z powyższym prawdopodobieństwo uzyskania dotacji do końca 2012 roku stało się mało prawdopodobne. Wobec powyższego gmina wystąpiła o zaciągnięcie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. W związku z tym zmniejszyliśmy dochody z tego roku, które najprawdopodobniej otrzymamy w 2013 r. Otrzymane dochody spłacą zaciągniętą pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

- w kwocie 2 000 000,00 zł z tytułu umowy o przyznanie pomocy Nr 00127-6921-UM0501180/11 w Ramach Działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV „. Uzasadnienie odnośnie zmniejszenia budżetu analogicznie jak wyżej.
- w kwocie 120 945,38 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej”. Na realizację powyższego zadania zostały przyznane środki na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.05.04.00-00-052/10-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w związku z oszczędnościami, jakie wystąpiły po zakończeniu procedur przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami tego zadania.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych dokonano:

- w kwocie 63 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, a przyznanej na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w 2011 roku. W ramach powyższej dotacji realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dwóch odcinków drogi dojazdowej do pól w ciągu komunikacyjnym drogi gminnej nr 112462E w miejscowości Nosalewice”.
- w kwocie 30 169,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja/remont wału przy zbiorniku retencyjnym w Przedborzu”.
- w kwocie 401 508,00 zł z tytułu podpisanej umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Łodzi nr 70/OW/PD/2012 w formie dotacji w dniu 23.05.2012 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV”.

2. ZWIEKSZONO WYDATKI OGÓŁEM o kwotę w wysokości 20 653,23 zł: z kwoty 25 560 135,95 zł na kwotę 25 580 789,18 zł.

- *zwiększono wydatki bieżące ogółem o kwotę 922 539,00 zł. z kwoty 18 618 381,69 zł na kwotę 19 540 920,69 zł, (wydatki bieżące na obsługę długu nie zmieniły się i wynoszą 489 338,93 zł),*
- *zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 901 885,77 zł. z kwoty 6 941 754,26 zł na kwotę 6 039 868,49 zł.*

Zmiany dotyczyły zwiększeń oraz zmniejszeń w planie finansowym wydatków budżetowych ogółem. Zwiększenia dotyczyły wprowadzenia planu dotacji na zadania zlecone i własne a w szczególności na zadania w dziale 852 - Pomoc społeczna, wprowadzenia planu finansowego, na wypłaty podatku akcyzowego, wprowadzenia planu finansowego na realizację programów pn.: „My też możemy“ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostałe zmiany dotyczyły zwiększeń, zmniejszeń w zakresie potrzeb przy realizacji budżetu. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczyły głównie dostosowania kwot nakładów na przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne po dokonanych postępowaniach przetargowych i podpisaniu umów z wykonawcami. Stąd też wyniknęło zmniejszenia planu wydatków majątkowych w stosunku do budżetu początkowego. Ponadto w trakcie I półrocza dokonano wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych jak również wieloletnich.

3. PRZYCHODY BUDŻETU - dokonano zwiększenia o kwotę 1 200 817,71 zł: z kwoty 3 002 661,37 zł na kwotę 4 203 479,08 zł. Zmiana dotyczyła zwiększenia i zmniejszenia planu przychodów o:

- wprowadzone wolne środki z 2011 r. w kwocie **774 519,73 zł**,
- zwiększenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło o kwotę **426 297,98 zł** w tym: dokonano zmian w tytułach przychodów i tak zwiększono przychody na pokrycie występującego deficytu w związku z wyprzedzającym finansowaniem zadań w kwocie 1 200 817,71zł (zwiększenie na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2 035 046,61 zł, zmniejszenie na deficyt w kwocie 834 228,90 zł. Saldo tych zmian wynosi 1 200 817,71 zł).

4. ROZCHODY BUDŻETU - plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 1 266 924,47 zł.

5. KWOTA DŁUGU – dokonano zwiększenia kwoty długu o kwotę 426 297,98 zł: z kwoty 10 834 152,33 zł na kwotę 11 260 450,31zł. Zmiana ta jest spowodowana zwiększeniem kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek (działania z pozycji 3).

6. DEFICYT BUDŻETU - zwiększono o kwotę 1 200 817,71 zł: z kwoty 1 735 736,90 zł na kwotę 2 936 554,61 zł (działanie z poz.3)

WYKAZ PRZEDSIĘWZIEĆ

W I półroczu bieżącego roku dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć poprzez wprowadzenie trzech przedsięwzięć majątkowych (przedsięwzięcia bieżące nie uległy zmianie) pn.

1. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy”.
2. „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów”,
3. „Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części”

Wykaz realizowanych przedsięwzięć i stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących

Realizacja projektu - „Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice”.

Projekt: „Profesjonalizacja kadr urzędu gminy Przedbórz, Wielgomłyny i Masłowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013

Cel: podniesienie jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Przedbórz, Urzędy Gminy Wielgomłyny i Masłowice do 30.09.2012r. za pomocą systemu szkoleń dla 41 urzędników (30 kobieta i 11 mężczyzn).

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 01.09.2011 – 30.09.2012r.

Łączne nakłady: 347 533,99 zł

(w tym: poniesione w 2011r. - 69.506,80 zł , do poniesienia w 2012r. – 278.027,19 zł)

Plan na 2012r.: 278.027,19 zł

Wykonanie - 207.457,95 zł

Co stanowi 74,62 % wykonania rzeczowego planu tego zadania.

Stopień zaawansowania:

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2012r. – 30 czerwca 2012r. zrealizowano następujące zadania:

Prawo administracyjne - wykonanie 55.826,39 zł

W styczniu 2012 r. rozpoczęto przeprowadzenie szkoleń z w/w modułu. W szkoleniu wzięło udział 28 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek.

Przeprowadzono 60 godz. szkoleniowych dla każdej z 4 grup. Szkolenia zakończyły się w dn. 19-20.03.2012r. egzaminem wewnętrznym z wiedzy i umiejętności.

Ochrona środowiska w odniesieniu do przepisów prawa – wykonanie 8.382,17 zł

W styczniu 2012 r. rozpoczęto przeprowadzenie szkoleń z w/w modułu. W szkoleniu wzięło udział 9 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek. Przeprowadzono 30 godz. szkoleniowych dla 1 grupy. Szkolenie zakończyło 18.04.2012 r. egzaminem wewnętrznym.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – wykonanie 16.208,30 zł

W styczniu 2012 r. rozpoczęto przeprowadzenie szkoleń z w/w modułu. W szkoleniu wzięło udział 16 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek. Przeprowadzono 30 godz. szkoleniowych dla każdej z 2 grup. Szkolenia zakończyły się w dn. 25-26.01.2012 r. egzaminem wewnętrznym z wiedzy i umiejętności.

Stanowienie Prawa na poziomie JST – wykonanie 8.104,15 zł

W marcu 2012 r. rozpoczęto przeprowadzenie szkoleń z w/w modułu. W szkoleniu wzięło udział 8 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek. Przeprowadzono 30 godz. szkoleniowych dla 1 grupy. Szkolenia trwały do 17.04.2012 r. i zakończyły się egzaminem wewnętrznym.

Profesjonalna Obsługa Klienta – wykonanie 22.922,34 zł

Szkolenia rozpoczęły się w miesiącu kwietniu 2012 r. W szkoleniu wzięło udział 19 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek. Przeprowadzono całościowo 90 godz. szkoleniowych dla 3 grup. Szkolenia trwały do 24.05.2012 r. i zakończyły się egzaminem wewnętrznym.

Szkolenie Językowe – wykonanie 24.943,20 zł

Szkolenia rozpoczęły się w maju 2012 r. W szkoleniu bierze udział 20 uczestników, których zaopatrzone w materiały szkoleniowe. Przeprowadzono całościowo 130 godz. szkoleniowych dla wszystkich grup do końca okresu rozliczeniowego. Szkolenia będą trwały do 31.07.2012 r. i zakończą się egzaminem TOEIC.

Prawo Zamówień Publicznych - wykonanie 12.977,69 zł

Szkolenie zakończyło się w miesiącu grudniu 2011r., a wykonanie nastąpiło po otrzymaniu dofinansowania tj. w miesiącu lutym 2012 r.

Zarządzaniem projektem - wykonanie 58.093,71 zł

W ramach tego zadania poniesione wydatki dotyczą:

- wydatków płacowych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych przy projekcie;
- kosztów wynajmu biura
- wydatków za przelewy i obsługę rachunku bankowego.

Realizacja projektu - „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Przedbórz”

Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu

Okres realizacji: od 01 stycznia 2012 r do 31 sierpnia 2013 r.

Łączne nakłady: 103.887,90 zł w tym 2012 r. 79 737,90 zł
2013 r. 24 150,00 zł

Plan 2012 r. 79 737,90 zł

Wykonanie 54 618,00 zł

co stanowi 68,50 % wykonania planu finansowego wydatków zaplanowanych na 2012 r.

Stopień zaawansowania:

Realizacja tego zadania odbywa się z udziałem środków unijnych wg umowy POKL.09.01.02-10-003/11-00 zawartej z Województwem Łódzkim z dnia 03.02.2012 r.

W ramach tego projektu zostały przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów zgodnie z harmonogramem: SP Przedbórz - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w ilości 180 godzin, zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie nauki matematyczno-przyrodniczych w ilości 360 godzin, zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce w ilości 120 godzin oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ilości 360 godzin.

W SP Góry Mokre przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu w ilości 120 godzin, dla uczniów z trudnościami w matematyce w ilości 120 godzin oraz dla dzieci rozwijających zainteresowanie naukami matematyczno- przyrodniczymi w ilości 180 godzin.

Liczba dzieci, które uzyskały wsparcie w ramach projektu to 141 w tym 69 dziewczynek oraz 72 chłopców.

Uczniowie biorący udział w zajęciach z trudnościami w czytaniu i pisaniu to 11 dziewczynek oraz 17 chłopców, w zajęciach z trudnościami w matematyce 10 dziewczynek oraz 13 chłopców, korzystających z zajęć w zakresie gimnastyki korekcyjnej 19 dziewczynek oraz 14 chłopców oraz zajęcia dla uczniów zainteresowanych naukami matematyczno-przyrodniczymi 29 dziewczynek i 28 chłopców.

Zakupiono również pomoce dydaktyczne do zajęć dla SP Przedbórz za kwotę 3.637,90 zł oraz dla SP w Górach Mokrych za kwotę 3.370,10 zł.

Realizacja projektu - Program COMENIUS – Uczenie się przez całe życie

Cel: Wyjazdy do innego państwa zrealizowane w ramach Projektu partnerskiego COMENIUS do organizacji partnerskich ostatecznie zaakceptowanych.

Jednostka Realizująca: Zespół Szkolno-Gimnazjalny Przedbórz

Okres realizacji: od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012r.

Łączne nakłady: 76 912,00 zł (w tym 2010 r. 9 925,79 zł;

2011r. 18 355,00 zł;

2012 r. 48 631,21zł (w tym bieżące 42 890,80 zł, majątkowe
– 5 740,41 zł)

Plan 2012 r. 48 631,21 zł

Wykonanie 46 967,92 zł

co stanowi 96,58 % wykonania planu projektu COMENIUS na 2012 r.

w tym wydatki majątkowe:

plan 5 740,41 zł

Wykonanie 5 740,41 zł

Co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.

Stopień zaawansowania:

Realizacja tego zadania odbywa się z udziałem środków unijnych wg umowy 2010-1-RO 1-COM06-06861 3 zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. W ramach tego projektu organizowane zostaną spotkania partnerów projektu, konferencje, seminaria. Głównym celem są wyjazdy do innego państwa zrealizowane w ramach Projektu partnerskiego Comenius do organizacji partnerskich ostatecznie zaakceptowanej. W wyjazdach zagranicznych mogą uczestniczyć pracownicy lub uczniowie organizacji będących uczestnikami projektu.

Środki w kwocie 36.531,07 zostały przeznaczone na dwie wizyty. Pierwsza z tych wizyt miała miejsce w Turcji w małym miasteczku Osmancik w dniach 26.03.2012-02.04.2012. w wyjeździe brało udział trzech nauczycieli oraz dwóch uczniów. W czasie pobytu w Turcji uczniowie pracowali nad tureckimi opowiadaniem „Nashredin Hodja storirs”, które ostatecznie zostały wystawione na scenie w formie teatryku kukielkowego przez uczniów ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie tj. Rumunia, Turcja, Włochy i Polska. Poza tym uczniowie i nauczyciele mogli zapoznać się z funkcjonowaniem tureckiej szkoły, zwyczajami, kulturą i pięknymi zabytkami tego kraju. Podczas wizyty w Osmancik uczniowie pisali także opowiadania pt: „AS we went to be”. Przeprowadzone były również rozmowy na temat rozwiązań, które mogłyby pomóc w przeciwdziałaniu negatywnym

wpływow mediów na zachowanie uczniów, a także w walce z rasizmem, wykorzystując legendy oraz zaangażowanie rodziców w realizację celów naszego projektu.

Druga wizyta miała miejsce w pięknym rumuńskim mieście Piatra Neamt, położonym w górach nad jeziorem. Wizyta odbyła się w dniach 26.05.2012-02.06.2012 . W wyjeździe wzięło udział czterech nauczycieli oraz ośmiu uczniów. Celem tego spotkania było: -przygotowanie uczniów do wystawienia na scenie rumuńskiej opowiadań pisarza Lona Creanga ,

-prezentacja końcowych produktów(przygotowana została książka, w której zawarte zostały różne prace uczniów i nauczycieli wykonane w trakcie dwuletniej pracy nad projektem, każdy kraj przygotował również plakat z wartościami moralnymi i najbardziej charakterystycznymi symbolami swojego państwa,

- wyprawa w świat opowiadań z tańcami i muzyką z zaangażowaniem uczniów ze wszystkich krajów,
- prezentacja wielojęzycznego przewodnika.

Prace nad projektem odbiło się również echem w tureckich i rumuńskich mediach. W Turcji przeprowadzono rozmowy z lokalnymi władzami na temat systemów edukacji i pracy szkół w różnych krajach. Pojawiły się również artykuły na temat naszego projektu w lokalnych gazetach. W Rumunii przeprowadzone były wywiady do telewizji z dyrektorami wszystkich szkół, a także zorganizowano spotkanie uczestników Comeniusa z lokalnymi władzami. W obecności dziennikarzy i lokalnych gazet nauczyciele z Rumunii, Polski, Włoch i Turcji przeprowadzili również dyskusje na temat wad i zalet systemów edukacji w tych krajach.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono farby, foldery, artykuły biurowe, tonery i stół pod ksero w kwocie 4 362,12 zł. Materiały te były niezbędne do realizacji projektu.

Ponadto dokonano wypłaty delegacji służbowej na kwotę 334,32 zł związanej z wyjazdem na konsultacje w sprawie zakończenia i rozliczenia projektu.

Zakupiono również kserokopiarkę która była niezbędna do wykonywania dużych ilości kserokopii i wydruków dla potrzeb projektu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1. Projekt „ Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III”,

2.Projekt „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacji miasta etap II (historyczne centrum)”

3. Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową i zakupem technologii teatralno-artystycznej”

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II części: I, II, III i IV”.

Opis realizacji przedsięwzięć

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Projekt: Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika wodnego w Przedborzu – etap III

Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2011-2012

Łączne nakłady: 879 058,28 zł,

Łączne nakłady poniesione w 2011r. – 58,28 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2012r.- 879 000,00 zł

Plan 2012 r. - 879 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł (zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2012 r.)

Co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego tego przedsięwzięcia.

Stopień zaawansowania: W roku 2011 uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 450 000,00 zł. Pomoc została przyznana w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w wyniku złożonego przez Gminę wniosku za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Pilicy”.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót w trybie przetargu nieograniczonego oraz w trybie zapytania o cenę do kwoty 14 000 euro netto - inspektorów nadzoru oraz podpisano umowy na wykonanie przedmiotowego zadania. Do dnia 30 czerwca 2012r. w ramach umowy nr 35/2012 z dnia 28 marca 2012 roku wykonano przebudowę pawilonu sanitarnego, recepcji, wykonano przyłącze energetyczne, parking, ciąg pieszy, oświetlenie terenu, zasilanie pola carawaningowego, małą architekturę, zieleń urządzoną za łączną kwotę 708 085,61. Ponadto na dzień pisania sprawozdania w ramach umowy nr 87/2012 z dnia 21.06.2012r. rozpoczęto budowę pól do mini golfa. Zadanie jest realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującym planem programu.

Projekt: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rewitalizacja miasta – etap II (historyczne centrum)

Cel: Kompleksowa odnowa przestrzenna, rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznego centrum, poprawa atrakcyjności terenu wokół zbiornika wodnego poprzez działania mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz rozwój społeczeństwa informatycznego.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2011-2013

Łączne nakłady: 911 152,54 zł

Łączne nakłady poniesione w 2011r. – 8 388,60 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2012r. – 758 362,60 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. – 144 401,34 zł

Plan 2012 r. - 758 362,60 zł

Wykonanie - 295 072,65 zł

Co stanowi 38,91 % wykonania planu rocznego na tym przedsięwzięciu.

Stopień zaawansowania: W II półroczu 2011 r. złożony został wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Między Nidą a Pilicą” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. W dniu 12.06.2012r. podpisano umowę o dofinansowanie nr 00003-6173-SW0500005/11/12 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie 623 861,25 zł. W ramach zadania wykonano projekt, kosztorysy, które były niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne. W dn.09.05.2012 r. odebrano boisko do piłki nożnej oraz zadanie mające na celu przygotowanie dna zbiornika pod kąpielisko.

W dniu 2 maja 2012r. została podpisana umowa nr 63/2012 z wykonawcą robót dotyczących zjeżdżalni wodnej oraz dostawy i montażu fontanny pływającej na łączną kwotę 396 060,00 zł. W Wykonawca robót w ramach umowy zobowiązał się do wykonania projektu budowlano – wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiaru robót(oddzielnie dla każdej branży), Kosztorysu inwestorskiego oraz Planu BIOZ. Przedmiotowy wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę zjeżdżalni wodnej wraz z wanną hamowną w Przedborzu. W dniu 11.07.2012r. został sporządzony protokół odbioru końcowego oraz został złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Na dzień pisania sprawozdania została wydana decyzja – pozwolenie na użytkowanie przedmiotowej inwestycji.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90095 – Pozostała działalność

Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz etap I część II oraz etap II część I, II, III, IV (etap I w ramach PROW)

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Przedbórz poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, co dodatkowo wpłynie na poprawę jakości wód rzeki Pilicy, jakość wody przy ujęciu wody oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2009-2013

Łączne nakłady: 7 059 235,81 zł

Łączne nakłady poniesione do 2011r. – 314 874,40 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2012r. – 2 633 475,45 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. – 4 110 975,96 zł

Plan 2012 r. - 2 633 475,45 zł

Wykonanie - 892 077,80 zł

Co stanowi 33,87 % wykonania planu rocznego na tym przedsięwzięciu.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie – dofinansowanie etap I część II oraz etap II część I, IV, kwota 1 737 274,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi etap I część II oraz etap II część I, IV, dotacja – kwota 401 508,00 zł, pożyczka – kwota 401 508,00 zł. W ramach powyższego zadania wykonano i odebrano częściowo budowę kanalizacji sanitarnej etap I część II oraz etap II część I, IV (etap I w ramach PROW).

W dniu 24.05.2012r. zostały odebrane częściowo wymienione niżej odcinki sieci kanalizacji:

Zadanie II – ul., Kościelna, ul. Cmentarna, ul. Zachodnia, zadanie III ul. Cegielniana od S23 do St 31, ul. Konecka od S 24 do St 46, S30 do S 34, S 9 do S 14, ul. Spacerowa od S 15 do S 18, ul. Łazicka od S 32 do S 33, oraz Zadanie I – ul. Korycińska od studni S 97 przez studnię S 64 do studni S 90.

W dniu 12.07.2012 r. protokołem odbioru końcowego zakończono zadanie Nr 2 i odebrano częściowo dalsze prace na zadaniu Nr 3. Na dzień pisania sprawozdania trwają dalsze prace dotyczące zadania Nr 1 i zadania Nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Projekt: Modernizacja obiektu Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i zakupem technologii teatralno- artystycznej.

Cel: Podniesienia standardu infrastruktury i atrakcyjności turystycznej na terenach rekreacyjnych. Z założenia Projekt wspiera rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz wpływa na zwiększenie podaży usług kulturalnych.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2010-2013

Łączne nakłady: 1 501 093,06 zł,

Łączne nakłady poniesione w 2010r. – 24 458,83 zł

Łączne nakłady poniesione w 2011r. – 9 882,00 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2012r. – 1 124 021,26zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. – 342 730,97 zł

Plan 2012 r. - 1 124 021,26 zł

Wykonanie - 113 043,39 zł

Co stanowi 10,06 % wykonania planu rocznego na tym przedsięwzięciu.

Stopień zaawansowania: W roku 2011 uzyskano dofinansowanie (podpisano umowę) na realizację zadania. Pomoc została przyznana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Również w 2011r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W I półroczu 2012 roku podpisane zostały umowy Wykonawcą robót, na nadzór inwestorski, autorski i archeologiczny oraz koordynatora projektu. Wykonawca robót w ramach realizacji umowy wykonał i oddał do odbioru zaplanowane prace budowlano – instalacyjne, które zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem prac. W ramach rozliczenia I kwartału przedmiotowej inwestycji został złożony w dniu 20.04.2012r. wniosek o płatność rozliczający otrzymaną transzę dofinansowania, który został rozliczony. Na dzień pisania sprawozdania wpłynęła kolejna transza dofinansowania, która zostanie rozliczona w najbliższym czasie.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych – pozostałe

- 1. Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów.**
- 2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy**
- 3. Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części**

Opis realizacji przedsięwzięć

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Projekt: Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów

Cel: dostarczenie mieszkańcom miejscowości Józefów wody zdatnej do picia.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2009 -2012

Łączne nakłady: 93 608,91 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2012r. – 93 608,91 zł

Wykonanie - 40,00 zł

Co stanowi 0,03 % wykonania planu rocznego na tym przedsięwzięciu.

Stopień zaawansowania: Złożony został wniosek do WFOŚ i GW w Łodzi o częściowe umorzenie pożyczki udzielonej na realizację zadania pn.: Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Kaleń z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Józefów“, kwota umorzenia 46 200,00 zł.

Zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Przedborzu Sp. z o.o. wykonanie sieci wodociągowej oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dział 600

Rozdział 60016 – Transport i łączność

Projekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości Chałupy

Cel: Umożliwienie mieszkańcom dojazdu do pól uprawnych i łąk znajdujących się przy drodze oraz poprzez most na rzece Pilica, do gruntów znajdujących się na terenie gminy Masłowice. Dotychczas mieszkańcy nie mieli możliwości dojazdu drogą publiczną do swoich pól i łąk znajdujących się po obu brzegach Pilicy, stąd konieczność budowy nowej drogi.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2010-2013

Łączne nakłady: 96 962,10 zł,

Łączne nakłady poniesione w 2010 r. - 14 518,00 zł

Łączne nakłady poniesione w 2011 r. – 34 983,00 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2012r. – 37 461,10zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013r. – 10 000,00 zł

Wykonanie - 7 303,60 zł

Co stanowi 19,50 % wykonania planu rocznego na tym przedsięwzięciu.

Stopień zaawansowania: W ramach wydatkowanych środków zostały zapłacone odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie miejscowości Chałupy, które przeszły na własność Gminy Przedbórz na realizację inwestycji drogowej.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003

Projekt: Budowa wału dzielącego zbiornik górny zalewu w Przedborzu na dwie części

Cel: całkowite wydzielenie kąpieliska poprzez wybudowanie wału dzielącego górny zbiornik zalewu w Przedborzu.

Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz

Okres realizacji: 2012-2013

Łączne nakłady: 20 000,00 zł,

Łączne nakłady do poniesienia w 2012 r. – 10 000,00 zł

Łączne nakłady do poniesienia w 2013 r – 10 000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Co stanowi 0,00 % wykonania planu rocznego na tym przedsięwzięciu.

Stopień zaawansowania: realizacja przedmiotowego zadania przewidziana do wykonania w 2012 roku odbywać się będzie w IV kwartale 2012 r.

Przedbórz; Sierpień 2012 r.

Sporządziła; Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk