



WÓJT GMINY PERZÓW

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PERZÓW NA LATA 2013-2021
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

WÓJT
Bożena Hejczyca

PERZÓW, SIERPIEŃ 2013 ROK

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PERZÓW NA LATA 2013-2021 W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane.

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Minister Finansów określił, w drodze rozporządzenia wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika o przedsięwzięciach.

1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania w/w zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Perzów przygotowana została na lata 2013 - 2021. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana uofp). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, ale jeżeli okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 są dłuższe (o WPF opracowuje się na okres realizacji przedsięwzięcia).

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2013 rok;
- dla lat 2014 i dalszych przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne;

Zgodnie z art. 266 list 1 pkt 2 uofp wójt gminy w terminie do 31 sierpnia przedstawia radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć. Zakres i formę informacji określiła rada gminy w uchwale Nr XLIX/222/2010 z dnia 30.06.2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Perzów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.

Informacja winna zawierać informację o wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowaniu się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem. Informacja zawiera także sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta uchwałą Nr XXVII/134/2012 z dnia 20.12.2012 r. na lata 2012-2021 która obejmowała:

- dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości,
- wieloletnie przedsięwzięcia finansowane,

Upoważniono również wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

W pierwszym półroczu dokonano trzech zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałą Nr XXX/146/2013 z dnia 26 marca 2013 r., uchwałą Nr XXXI/151/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. i uchwałą Nr XXXIII/161/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Zmiany wynikały ze zmian budżetu na 2013 rok oraz ze zmiany spłat rat kredytów i odsetek, a także realizacji przedsięwzięć planowanych w lata 2013- 2021. Prognozę dostosowano do nowych przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2021 przedstawiała się następująco:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2021

[illegible]

Zgodnie z art. 229 uofp wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Tak więc wielkości te są zgodne z podjętą uchwałą Nr XXXIII/162/2013 Gminy Perzów z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok, a więc została zachowana zgodność wynikająca z powyższego artykułu uofp.

Planowane dochody na 2013 r. w kwocie 14.564.898,21 zł zostały wykonane w I półroczu wysokości 6.359.581,01 zł, tj. 43,66 %, w tym dotacje na zadania zlecone - plan 1.373.410,44 zł. wykonanie - 780.208,44 zł. tj. 56,81 %.

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
- bieżące	12.366.813,21	6.353.687,31	51,38
- majątkowe	2.198.085,00	5.893,70	0,27
w tym ze sprzedaży majątku	234.000,00	5.893,70	2,52
Razem:	14.564.898,21	6.359.581,01	43,66

Jak widać z powyższej analizy dochody bieżące wykonano w 51,38 %, a więc prawidłowo. Natomiast dochody majątkowe wykonano tylko w 0,27 %, wyjaśnienia do poszczególnych pozycji zostały zawarte w powyższej części opisowej dotyczącej dochodów budżetowych z których wynika, że prawie wszystkie dochody będą realizowane w II półroczu a są to :

- środki z unii europejskiej na dofinansowanie inwestycji budowy kolektora sanitarnego w Domasławie – kwota 1.433.039,00 zł,
- środki, które gmina ma otrzymać w II półroczu z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” – kwota 60.000,00 zł,
- środki na inwestycje drogowe - kwota 446.046,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości, między innymi sprzedaż ośrodka zdrowia – kwota 227.810,00 zł,
- środki przyznane przez LGD „Wrota Wielkopolski” – kwota 25.000,00 zł.

Tak więc gdyby gmina otrzymywała środki proporcjonalnie w całym roku, to wykonanie dochodów ogółem byłoby na poziomie 50 %.

Planowane wydatki na 2013 rok stanowią ogólną kwotę 15.131.880,21 zł , a wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę 6.605.839,18 zł, tj. 43,65 % tym wydatki na zadania zlecone: plan - 1.373.410,44 zł wykonanie 759.734,17 zł, tj. 55,32 % .

Wykonanie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyszczególnione wydatki w uchwale budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem:	15.131.880,21	6.605.839,18	43,65
<i>w tym wydatki na zadania zlecone</i>	1.373.410,44	759.734,17	55,32
1) wydatki bieżące w wysokości	11.770.632,21	5.828.947,12	49,52
w tym między innymi :			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.294.061,92	3.184.944,39	50,60
- dotacje na zadania bieżące	526.363,00	247.600,00	47,26
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.556.156,00	772.791,34	49,66
- wydatki na obsługę długu j.s.t.	169.000,00	38.042,00	22,51

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	119.722,45	70.789,13	59,13
2) wydatki majątkowe w wysokości w tym między innymi:	3.361.248,00	776.892,06	23,11
a) zakup dodatkowych udziałów w Spółce „INWESTOR” w Kępnie	119.453,00	0	0,00
b) pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego	400.000,00	0,00	0,00
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań	723.932,00	411.083,15	56,78

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki bieżące wykonano prawie w 50 % i jest proporcjonalne do analizowanego czasookresu, w tym wydatki na zadania zlecone zostały wykonane ponad w 55 %, zgodnie z otrzymanymi dotacjami. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych (w tym z udziałem środków unijnych) zrealizowano tylko w 23 %, a niskie wykonanie wynika z tego, że większość wydatków inwestycyjnych które zostały przyjęte do planu budżetu będzie realizowana w II półroczu po przygotowaniu wszystkich dokumentów i procedur wynikających między innymi z ustawy prawo zamówień publicznych zagonospodarowania przestrzennego, a także po uruchomieniu pożyczek i kredytów. Wykonanie wydatków bieżących jest prawidłowe, a realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych w II półroczu pozwoli na właściwe wykonanie całego budżetu zaplanowanego na 2013 rok.

PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK FINANSOWY

W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano przychody i rozchody, które również są zawarte w WPF i przedstawiają się następująco:

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wykonanie
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	186.832,00	186.831,76
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	200.000,00	1.301.407,46
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.008.668,00	0,00
		Razem przychody:	2.395.500,00	1.488.239,22
			Rozchody	Wykonanie
1	903	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.433.039,00	0,00
2	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	395.479,00	160.261,34
3	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	400.000,00
		Razem rozchody:	1.828.518,00	560.261,34

Wynik budżetu i wynik finansowy wynikały ze sprawozdania Rb-NDS (sprawozdanie o nadwyżce, deficycie) przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	14.564.898,21	6.359.581,01
Wydatki	15.131.880,21	6.605.839,18
Wynik budżetu - deficyt	- 566.982,00	- 246.258,17
Przychody	2.395.500,00	1.488.239,22
Rozchody	1.828.518,00	160.261,34
Lokaty	0	400.000,00
Wynik finansowy	0	927.977,88

W 2013 roku zaplanowano deficyt w kwocie 566.982,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 200.000,00zł, a w pozostałej części w kwocie 366.982,00 zł, przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

Na koniec I półrocza zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS planowano deficyt w kwocie 566.982,00 zł, a osiągnięto deficyt między dochodami i wydatkami w wysokości 246.258,17 zł. Po rozliczeniu przychodów i rozchodów oraz posiadanej lokaty terminowej na kwotę 400.000 zł powstał wynik finansowy w kwocie 927.977,88 zł.

W I półroczu przychodami były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.301.407,46 zł, z których w kwocie 200.000,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu oraz pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 186.831,76 zł.

KREDYTY, POŻYCZKI

Gmina na początek 2013 roku miała zobowiązanie długoterminowe w wysokości 5.636.856,25 zł. W I półroczu dokonano spłaty rat na kwotę 160.261,34 zł i zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 186.831,76 zł. Zadłużenie stanowi kwotę 5.663.426,67 zł, na które składały się następujące zobowiązania :

1. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 2/I/VIII/2010 z dnia 30.08.2010 r. - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Trębaczowie

- aktualne zadłużenie - 123.601,37 zł,
- ostateczny termin spłaty 20.03.2015 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +1,05%

2. Kredyt BGK, umowa Nr 10/4199 z dnia 09.12.2010 r. – Budowa kolektora sanitarnego i oczyszczalnia ścieków Perzowie-Etap I.

- aktualne zadłużenie - 375.740,30 zł
- ostateczny termin spłaty 20.12.2018 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +0,41%

3. Pożyczka, umowa Nr 305/U400/622/2010 z dnia 29.12.2010 r. WFOŚ i GW Poznań – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Perzowie

- aktualne zadłużenie - 618.346,00 zł
- ostateczny termin spłaty 20 grudnia 2018 r.
- oprocentowanie 3,0 %

nr G866742 w miejscowości Trębaczów
- aktualne zadłużenie - 126.000,00 zł
- ostateczny termin spłat 31.12.2016 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +2,15%

5. Kredyt SBL Kępno, umowa Nr 5/I/XI/2010 z dnia 25.11.2010 r. - Przebudowa drogi gminnej Perzów- Nieprosin nr G866648.
- aktualne zadłużenie - 125.000,00 zł
- ostateczny termin spłat 20.12.2015 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +1,25%

6. Pożyczka BGK Nr PROW321.11.02909.30 z dnia 4 września 2012 r. – Budowa kolektora sanitarnego Domasłów - Perzów
- aktualne zadłużenie - 1.433.039 zł
- ostateczny termin spłaty po otrzymaniu dofinansowania (planowane lipiec 2013 r.) nie dłużej niż do 31.12.2013 r.
- oprocentowanie 0,25 x stopa rentowności 52 tygodniowych bonów skarbowych

7. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/170/06/2012/1245/F/CEB/EIB4/47/EKO z dnia 04.09.2012 r. – Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Domasłów – Perzów.
- aktualne zadłużenie - 800.000,00 zł
- ostateczny termin spłaty 15 grudnia 2020 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

8. Kredyt BOŚ, umowa Nr S/66/07/2012/1245/F/CEB/EIB4/46/EKO z dnia 04.09.2012 r.
– Budowa dróg gminnych
- aktualne zadłużenie - 700.000,00 zł
- ostateczny termin spłaty 15 grudnia 2021 r.
- oprocentowanie 3M WIBOR +0,9%

9. Pożyczka, umowa Nr 91/U400/108/2012 z dnia 04.10.2012 r. WFOŚ i GW Poznań – Budowa kolektora sanitarnego.
- aktualne zadłużenie - 1.361.700,00 zł
- ostateczny termin spłaty 21 grudnia 2020 r.
- oprocentowanie 3 %

W roku budżetowym 2013 planuje się zaciągnąć długoterminowe kredyty pożyczki w kwocie 2.195.500,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie w kwocie 186.832,00 zł. W I półroczu podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w kwocie 1.850.000,00 zł, przygotowano dokumenty i wnioski o uruchomienie kredytów oraz uzyskano pozytywną opinię z RIO o możliwości spłaty kredytu. Kredyty będą uruchomienie przy realizacji zadań inwestycyjnych.

Tak więc ogółem zadłużenie na 30.06.2012 rok jest w wysokości 5.663.426,67 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.433.039,00 zł. Stanowi to 38,88 % ogólnych planowanych dochodów, a po pomniejszeniu długu o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 29,05 %. W II półroczu do spłaty pozostała kwota 1.668.256,34 zł, w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 1.433.039,00 zł.

Spłaty, sposób spłaty długu oraz relacje powyższych zobowiązań tych zaciągniętych i tych planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Lata spłaty								
	2013	2014	2015	2016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Planowane spłaty w roku budżetowym	1 828 518	550 695	710 744	900 000	890 000	910 000	880 000	830 000	332 399
Planowane odsetki i prowizje od kredytów	169 000	120 500	110 000	106 000	82 000	58 000	36 000	15 000	4 000
Łączna kwota zobowiązań do spłaty	1 997 518	671 195	820 744	1 006 000	972 000	968 000	916 000	845 000	336 399
- wyłączenia spłat z uofp	1 433 039	0	0	0	0	0	0	0	0
Sposób sfinansowania długu	1 828 518	550 695	710 744	900 000	890 000	910 000	880 000	830 000	332 399
kredyty i pożyczki	1 828 518	0	0	0	0	0	0	0	0
nadwyżka budżetowa	0	550 695	710 744	900 000	890 000	910 000	880 000	830 000	332 399
Planowany przychody	2 195 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kwota długu na koniec roku	6 003 838	5 453 143	4 742 399	3 842 399	2 952 399	2 042 399	1 162 399	332 399	0
po uwzględnieniu wyłączenia z uofp	6 003 838	5 453 143	4 742 399	3 842 399	2 952 399	2 042 399	1 162 399	332 399	0
Dochody ogółem w roku budżetowym	14 564 898	12 304 500	12 460 000	12 769 881	13 010 393	13 354 714	13 743 088	14 163 604	14 598 172
Planowany wskaźnik spłat	13,71%	5,45%	6,59%	7,88%	7,47%	7,25%	6,67%	5,97%	2,30%
Planowany wskaźnik spłat z wyłączeniami	3,88%	5,45%	6,59%	7,88%	7,47%	7,25%	6,67%	5,97%	2,30%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik	4,98%	5,74%	6,91%	8,61%	10,33%	10,78%	11,37%	11,86%	12,31%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp	Niezgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243	Zgodny z art..243
Zadłużenie/doch. ogółem max do 60%	41,22%	44,32%	38,06%	30,09%	22,69%	15,29%	8,46%	2,35%	0,00%
Zadłużenie/doch. po wyłączeniach	41,22%	44,32%	38,06%	30,09%	22,69%	15,29%	8,46%	2,35%	0,00%

Zgodnie obowiązującymi limitami ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych pożyczek, wykupu papierów wartościowych i potencjalnych spłat z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie przekracza za wyjątkiem 2013 roku (co jest zgodne ze starą uofp) wskaźników obliczonych na podstawie art. 243 uofp w stosunku do planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Również zgodnie z uofp na koniec danego roku prognozowany dług nie przekroczy 60 % planowanych w tym roku dochodów budżetowych.

Przedstawione w tabeli wskaźniki zadłużenia spełniają warunki określone zarówno nowej jak i starej ustawie o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie będzie stopniowo zmniejszało się w latach objętych spłatą, aż w 2021 roku osiągnie poziom zerowy.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 2) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Jednym z załączników do uchwały w sprawie WPF jest załącznik Nr 2 z wyszczególnionymi przedsięwzięciami przez które zgodnie z art. 226 ust. 4 uofp należy rozumieć:

wieloletnie programy, projekty lub zadania w tym związane z :

- programami finansowanymi z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- umowami o partnerstwie publiczno-prawnym,

Dla każdego przedsięwzięcia zgodnie z art. 226 ust. 3 uofp należy określić:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywanego przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- 4) limit wydatków w poszczególnych latach,
- 5) limit zobowiązań,

Zgodnie z uchwałą w sprawie WPF na lata 2013-2021, w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zostały przyjęte przedsięwzięcia przewidziane do realizacji do 2014 roku, które zawierają zakres danych wynikających z art. 226 uofp i zostały przedstawione w poniższym wykazie:

Wykaz przedsięwzięć do W. Gminy Perzów

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 724 322,50	864 451,50	64 739,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				339 468,50	71 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 384 854,00	792 537,00	64 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 110 677,50	482 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				339 468,50	71 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji (Dział 852 rozdział 85214 i dział 853 rozdział 85395)	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	339 468,50	71 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 771 209,00	411 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROW na lata 2007-2013, OIRW "Budowa kolektora sanitarnego w m. Perzów i Domasłów" w ramach operacji Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni w m. Domasłów i Perzów wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Perzowie (D. 010, r.01010)	Urząd Gminy Perzów	2010	2013	5 771 209,00	411 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				613 645,00	381 453,00	64 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				613 645,00	381 453,00	64 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa drogi gminnej w Słupi pod Bralinem" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmotoryzowanych i pieszych (Dział 600 rozdział 60016)	PERZÓW	2012	2013	302 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wnieście, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-KEPNO z siedzibą w Kepnie - modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wilkopolsi, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010)	PERZÓW	2012	2014	311 645,00	119 453,00	64 739,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć przebiegała następująco :

1. Programy, projekty lub zadania :

a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

1) PROGRAM AKTYWNOŚCI W GMINIE PERZÓW

I. Nazwa projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki

II. Priorytet : Priorytet VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu,

III. Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu,

IV. Projekt systemowy : „Program aktywności społecznej w Gminie Perzów”

V. Cel programu: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,

VI. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów – GOPS w Perzowie

VII. Okres realizacji programu: 2009 – 2013.

VIII. Łączne nakłady finansowe: 329.498,50 zł,

IX. Limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań określono w poniższej tabeli.

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki; rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji (Dział 852 rozdział 85214 i dział 853 rozdział 85395), przewidziany do realizacji okres to lata 2009-2013. Na zadanie zgodnie z podpisaną umową zaplanowano w budżecie Gminy na 2013 rok kwotę 73.656,00 zł (w tym rozdział 85214 - 8.000,00 zł i rozdział 85395 – 65.656,00 zł). W trakcie roku dokonano zmiany uchwałą budżetową Nr XXXVIII/162/2013 z dnia 27 czerwca 2013r., oraz uchwałą w sprawie WPF Nr XXXVIII/161/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r., gdzie zmieniono limit na 2013 rok z kwoty 73.656,00 zł do kwoty 71.914,50 zł i łączne nakłady finansowe z kwoty 341.210,00 zł do kwoty 339.468,50 zł, co wynikało z podpisanej Plan na 2013 rok to kwota 71.914,50 zł, a realizacja w I półroczu, to kwota 22.981,27 zł. W latach 2009-2012 realizowano projekt zgodnie z podpisanymi umowami na poszczególne lata. Od początku realizacji do 30.06.2013 r. zadanie zostało wykonane w 85,58 % łącznych planowanych nakładów, a dalsza realizacja będzie w tym roku w II półroczu. Realizując to zadanie głównym celem rozwój aktywnej integracji wśród osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

2. BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO

I. Nazwa projektu : Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

II. Program: Oś 3 „Jakość życia na obszarach Wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”.

III. Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

IV. Operacja : „Budowa kolektora sanitarnego i przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Domasłów i m. Perzów-Nieprosín wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków Perzowie”

V. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców wsi

VI. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów

VII. Okres realizacji programu: 2010 -2013 rok

VIII. Łączne nakłady finansowe: 5.771.209,00 zł,

IX. Limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań określono w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Inwestycja wykonana w 2012 roku obejmowała wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej we wsi Domasłów i przysiółku Szczęście przez Nieprosín do gminnej oczyszczalni ścieków w Perzowie wraz z przyłączami do pierwszej studzienki rewizyjnej na posesji bądź od przepompowni przyzagrodowej do kolektora, w tym siedem przepompowni sieciowych oraz dziewięć zagrodowych z przyłączami kablowymi WLZ. W ramach inwestycji wykonano ok. 13 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjno – tłocznej oraz 87 przyłączy kanalizacyjnych. Siedem przepompowni sieciowych o parametrach: studnia

polimerabeton fi 1200 - 1500mm, moce pomp nie większe niż 2 x 4,2 kW, w tym przyłącza kablowe WLZ oraz zagospodarowanie i wyposażenie terenu przepompowni. Dziewięć przepompowni zagrodowych o parametrach: studnie PE fi 800mm, pompy o mocy =1x1,5 KW w tym przyłącza kablowe WLZ. Cała sieć przepompowni wyposażona jest w system monitorowania i sterowania GRPS. Inwestycją objęte było także odtworzenie dróg gminnych oraz powiatowych, w ciągu których przebiegała trasa kolektora. Kosztami inwestycji było także opracowanie map, sporządzenie projektu zamiennego i uzyskanie decyzji zmieniającej prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę, w związku z utrudnieniami podczas realizacji budowy przez właścicieli nieruchomości przez które przebiegała trasa kolektora. Inwestycja współfinansowana była ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie osi III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu w ramach pożyczki.

Na zadanie to zaplanowano w 2013 roku kwotę 507.187,00 zł. Natomiast w trakcie roku zmieniono uchwałą Nr XXIX/141/2013 z dnia 28.02.2013 r. dokonując przesunięcia wydatków między paragrafami zwiększając środki unijne o kwotę 1.001,00 zł i zmniejszając środki własne o kwotę 1.001,00 zł. Kolejnej zmiany dokonano uchwałą Nr XXX/147/2013 z dnia 26.03.2013 r. dokonując przesunięcia wydatków między paragrafami zmniejszając środki unijne o kwotę 4.222,00 zł i zwiększając środki własne o kwotę 4.222,00 zł. Kolejnej zmiany dokonano uchwałą Nr XXXI/152/2013 z dnia 25.04.2013 r. zmniejszając środki własne o kwotę 96.103,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z kwot przetargowych i realizacji projektu. Dofinansowanie inwestycji wynosiło 49,96 % kosztów kwalifikowalnych zadania (kosztów netto). Wydatki ze środków unijnych i ze środków własnych wykonano w I półroczu w kwocie 411.083,15 zł tj. w 100,00 % plany. Zakończenie inwestycji zgodnie z WPF zaplanowano na I półrocze 2013 roku, obiekt uzyskał pozwolenia na użytkowanie.

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe

DROGA W SŁUPI POD BRALINEM

I. Nazwa zadania : Budowa drogi w Słupi pod Bralinem,

II. Cel programu: poprawa warunków życia mieszkańców wsi i bezpieczeństwa w ruchu,

III. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów

IV. Okres realizacji programu: 2012 -2013 rok

V. Łączne nakłady finansowe: 302.000,00 zł

VI. Limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań określono w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Przebudowa drogi gminnej w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej o długości około 277 mb, częściowo utwardzonej kamieniem polnym, gruzem i żużlem. Inwestycja obejmowała wykonanie korytowania, osadzenie obrzeży i krawężników a także wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Projekt zakłada także wykonanie odwodnienia w postaci ścieku wraz ze studzienkami ściekowymi.

W 2012 roku w ramach inwestycji wykonano projekt budowlany, wyłoniono wykonawcę, jednak na etapie wykonawstwa zaszła konieczność zmiany projektu budowlanego oraz uregulowania stanu prawnego gruntów, na którym miała przebiegać przedmiotowa inwestycja, co jednoznacznie skutkowało przesunięciem terminu wykonania i zakończenia inwestycji. Roboty budowlane rozpoczęły się w kwietniu 2013r. zakończyły się w czerwcu 2013 r. podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót. Poniesione w I półroczu wydatki na zadania są wysokości 6.969,70 zł, co stanowi 2,31 % wartości całego zadania, natomiast płatności za wykonanie zadania będą w miesiącu lipcu.

WNIESIENIE I OBJĘCIE ORAZ POKRYCIE WKŁADEM PIENIĘŻNYM UDZIAŁÓW

- I. Nazwa zadania : Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-Kępno z siedzibą w Kępnie
- II. Cel programu: modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami
- III. Jednostka realizująca program : Gmina Perzów
- IV. Okres realizacji programu: 2012 -2014 rok
- V. Łączne nakłady finansowe: 311.645,00 zł
- VI. Limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań określono w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wniesienie, objęcie oraz pokrycie wkładem pieniężnym udziałów w spółce z o.o. INWESTOR-Kępno z siedzibą w Kępnie- modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski, ochrona środowiska, właściwa gospodarka śmieciami (900-90002 § 6010). Przewidziany do realizacji okres to lata 2012-2014. Planowana na 2013 rok to kwota 119.453 zł, a wykonano w I półroczu w wysokości 0,00 zł, tj. 0,00%. Łączne nakłady finansowe są w kwocie 311.645,00 zł, a wniesione do tej pory wkłady są w wysokości 128.453,00 zł co stanowi 41,22 % łącznych planowanych nakładów.

Gmina Perzów jest jednym z trzynastu udziałowców w spółce INWESTOR realizującej budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych.

INWESTOR-KĘPNO Sp. z o. o. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizuje projekt pn.: „**Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego**”. Całkowita wartość projektu wynosi 83 179 434,93 PLN. Poziom dotacji z Unii Europejskiej wynosi 73,10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w/w Projektu.

Celem głównym Projektu jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez:

- zwiększenie stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych;
- modernizację, organizację i rekultywację składowisk odpadów komunalnych.

Cele szczegółowe Projektu obejmują:

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 13 gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego poprzez intensyfikację działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami i kształtujących postawy ekologiczne,
- promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne,
- zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
- poprawę jakości systemu gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych,
- zmniejszenie i wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
- zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,
- wyeliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, poprzez zamykanie i rekultywację składowisk po zakończeniu ich eksploatacji.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem 13 jednostek samorządu terytorialnego: Gminę Baranów, Gminę Bralin, Gminę Doruchów, Gminę Dziadowa Kłoda, Gminę Kępno, Gminę Łęka Opatowska, Gminę Międzybórz, Gminę Oleśnica, Miasto Oleśnica, Gminę Perzów,

Gminę Rychtal, Gminę Syców, Gminę Trzcinica.

Przedmiotem inwestycji jest stworzenie systemu gospodarki odpadami na terenie 13 gmin będących udziałowcami Spółki poprzez:

- budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Olszowa,
- budowę Punktu przeładunkowego odpadów wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
- rekultywację siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach: Donaborów, Doruchów, Mianowice, Nowa Wieś Książęca, Smolna, Stradomia Dolna, Syców,
- modernizację systemu selektywnej zbiórki odpadów,
- realizację programów edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz akcji informacyjno-promocyjnych.

Zaawansowanie prac w Projekcie:

- 6 marca 2012 r. podpisano umowę z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą we Wrocławiu na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu. Głównym zadaniem Inżyniera jest zarządzanie procesem inwestycyjnym.
- 10 grudnia 2012 r. podpisano umowę z SKANSKA S.A. w Warszawie na roboty budowlane dla etapu I budowy ZZO polegające na budowie placu dojrzwania kompostu w miejscowości Olszowa. Zakończenie robót planuje się na koniec czerwca bieżącego roku.
- 4 stycznia 2013 r. podpisano umowę z ZEPPELIN POLSKA Sp. z o.o. w Kajetanach na dostawę ładowarki teleskopowej. Zakupiona ładowarka będzie jednym ze sprzętów służących do obsługi zakładu.
- 22 stycznia 2013 r. podpisano umowę z AGREX-ECO Sp. z o.o. w Warszawie na dostawę mobilnego przesiewacza bębnowego. Zakupiony sprzęt będzie w szczególności obsługiwał kompostownię odpadów.
- 11 lutego 2013 r. podpisano umowę z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski z siedzibą w Poznaniu na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych – w tym wycieczek, lekcji edukacji ekologicznej oraz konkursów plastycznych i z wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży ze szkół położonych na terenie gmin będących udziałowcami INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o.
- 15 lutego 2013 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem J.A.T. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na roboty budowlane polegające na rekultywacji dwóch składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Stradomia Dolna i Doruchów. Na chwilę obecną prace na składowisku w Doruchowie zostały zakończone, natomiast w Stradomii Dolnej zaawansowanie prac jest na poziomie 95 %.
- 18 lutego 2013 r. podpisano umowę z Partner of Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Talior&Baker – Partner of Promotion Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie na dostawę materiałów informacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu, które obejmują ulotki, broszury, torby lniane oraz długopisy.
- 18 lutego 2013 r. podpisano umowę z Entertainment Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na działania informacyjne w zakresie edukacji ekologicznej i promocji projektu polegające na opublikowaniu serii artykułów prasowych oraz spotów reklamowych, a także zamieszczeniu informacji o realizacji Projektu na stronach internetowych gmin będących udziałowcami INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o.

- 15 marca 2013 r. nastąpiło otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów. W dniu 6 czerwca 2013 r. nastąpiło otwarcie 6 ofert spośród, których zostanie wyłoniony Wykonawca budowy ZZO.
- 6 czerwca 2013 r. zakończenie rekultywacji składowiska w Doruchowie i odbiór robót.
- 16 lipca 2013 r. zakończenie budowy placu dojrzewania kompostu i odbiór robót.
- 18 lipca 2013. zakończenie rekultywacji składowiska w Stradonii Dolnej i odbiór robót.

W następnych postępowaniach przetargowych zostaną wyłonieni Wykonawcy do:

- rekultywacji składowisk w miejscowościach Donaborów, Mianowice, Nowa Wieś Książęca, Smolna i Syców,
- budowy Punktu przeładunkowego oraz punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w miejscowości Smolna,
- dostarczenia pozostałego sprzętu do ZZO w tym samochodów specjalistycznych do transportu odpadów pomiędzy punktem przeładunkowym a ZZO, samochodu do selektywnej zbiórki,
- dostarczenie pojemników do ogólnodostępnej selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników edukacyjnych (trójdzielnych, na leki, na baterie),
- realizacji przebudowy drogi dojazdowej do ZZO.

Gmina nie ma udzielonych poręczeń i gwarancji. Natomiast w uchwale budżetowej na 2013 rok określono kwotę 400.000 zł do której wójt może udzielać poręczeń i gwarancji.