

***Informacja o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich Gminy Obrzycko
za 2013 rok.***

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

na lata 2013 – 2019

Obrzycko, dnia 25 marca 2014 roku.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art.269 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U.z 2013r. poz.938.) zawiera dane o realizacji przedsięwzięć wieloletnich ujętych w **Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/127/12 Rady Gminy Obrzycko z dnia**

13.12. 2012r. w sprawie uchwalenia WPFj Gminy Obrzycko na lata 2013 – 2019 - zmienionej:

1. Uchwałą Nr XXVI/147/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 marca 2013 roku,
2. Uchwałą Nr XXVII/156/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 04 czerwca 2013 roku,
3. Uchwałą Nr XXIX/163/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2013 roku,
4. Uchwałą Nr XXX/173/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 października 2013 roku,
5. Uchwałą Nr XXXII/190/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 10 grudnia 2013 roku.

Przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 3 (oraz w *TABELI Nr 1 do informacji*) obejmują zadania nowoprzyjęte oraz te, które są kontynuacją zadań przyjętych do realizacji w latach ubiegłych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy na lata 2013 – 2018.

I. W ramach wydatków 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 2009r. o finansach publicznych, Gmina realizowała 3 projekty:

W zakresie wydatków bieżących:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku przystąpił do projektu systemowego objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki pn. „Obrzycko na rzecz aktywizacji”, którego łączny koszt wyniósł – **167 608,93 zł**. Pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 150 009,99 zł natomiast kwota 17 598,94 zł stanowi wkład własny w projekt. Środki przeznaczone na aktywizację zawodową i społeczną 16 kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Założony plan wykonano w 97,90%.

W zakresie wydatków majątkowych:

2. „Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały”. Gmina podpisała Umowę nr 00005-6922-UM1500055/12 w dniu 22.10.2012r z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie pomocy z PROW na lata 2007-2013 w ramach programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich różnicowanie gospodarki wiejskiej”, na pomoc w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zostało zakończone, Łączne nakłady finansowe na zadanie **w części dofinansowania z budżetu unii europejskiej** zaplanowano w wysokości **363 000,00 zł**, wykonano - 359 779,21 zł, z tego:

⇒ w 2013 zaplanowano **194 000,00 zł**, a wykonano 193 342,94 zł.

3. „Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie”

Na to przedsięwzięcie została podpisana Umowa Nr 00062-6921-UM1500070/13 w dniu 11.09.2013r., z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Gmina może otrzymać 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Na dzień 31.12.2013r. ukończono budowę kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie, natomiast protokół odbioru drugiej części zadania tj. modernizacji SUW w Ordzinie i Brączewie nastąpił 17 stycznia 2014r.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w **części dofinansowania z budżetu UE** zaplanowano w wysokości **1 215 900,00 zł**.

⇒ Limit wydatków na 2013 określono na **308 900,00 zł**, a wykonano 297 409,69 zł.

II Realizacja wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

Obejmuje 12 przedsięwzięć wieloletnich, których okres realizacji przypada na lata 2013-2017 należą do nich:

W zakresie wydatków bieżących:

1 „Budowa świetlicy wiejskiej i szatni na boisku we wsi Gaj Mały” - ujęto podatek VAT jako wydatek niekwalifikowany inwestycji, przeniesiony został do wydatków bieżących w celu rozliczenia z urzędem skarbowym. Gmina w całości podatek należny odzyskała.

Łączne nakłady finansowe obejmują **121 000,00 zł**.

⇒ Limit wydatków na 2013 rok - **121 000,00 zł**, wykonano **120 158,16 zł**.

2. „Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie”- j.w. ujęto podatek VAT od przeprowadzonej inwestycji i w tym przypadku dotyczy to części zakończonej zadania tj. budowy kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie.

Łączne nakłady obejmują **365 000,00 zł**.

⇒ Limit wydatków na 2013 rok wyniósł **87 000,00 zł**, wykonano **86 660,54 zł**.

⇒ Limit wydatków na 2014 rok **278 000,00 zł**. (obejmuje podatek VAT od kosztów pozostałej części zadania tj. modernizacji hydroforni w Brączewie i Ordzinie).

Rozliczenie z urzędem skarbowym nastąpi w 2014 roku po całkowitym zamknięciu inwestycji.

W zakresie wydatków majątkowych:

W TABELI Nr 1 do informacji, w pozycjach: 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.10 zaplanowano montaż lamp hybrydowo – wiatrowych we wsiach : Piotrowo, Jaryszewo, Zielonagóra, Koźmin. Realizacja tych zadań przypada na lata 2015 – 2016 nie podlega więc niniejszej informacji.

1 „Budowę drogi Gaj Mały – Szczuczyn” zaplanowano na lata 2016 – 2017.

Łączne nakłady oszacowano na - **320 000,00 zł**,

Limit wydatków określono na:

- rok 2016 – **20 000,00 zł**, na dokumentację projektową.

- rok 2017 – **300 000,00 zł** na wykonanie zadania.

2. „Budowę drogi w Zielonejgórze (leśna)” - zaplanowano do wykonania w latach 2009 – 2016

Łączna szacunkowa wartość nakładów - **253 500,00 zł** z tego:

- ⇒ W 2009 roku wydatkowano 3 500,00 zł na dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonanie mapek sytuacyjno – wysokościowych.
- ⇒ Limit wydatków na 2016r obejmuje kwotę - **250 000,00 zł**, jest to szacunkowa wartość wykonania zadania.

3. „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze” – okres realizacji przypada na lata 2010 – 2014.

Łączne nakłady finansowe określono na **785 940,00 zł**,

- ⇒ Limit wydatków na 2013 rok wynosi **2 000,00 zł**,
- ⇒ Limit wydatków na 2014 rok wynosi **737 216,00 zł**.

Na dzień sporządzania informacji poniesiono niżej wymienione nakłady:

- ⇒ W roku 2010 wydatkowano **9 516,00 zł** na koncepcję zagospodarowania terenu,
- ⇒ W 2011 roku wydatkowano **800,00 zł** na wykonanie aktualnych podkładów mapowych,
- ⇒ W roku 2012 wydatkowano **36 408,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i pozwolenie wodno – prawne.
- ⇒ W roku 2013 zaplanowano 2 000,00 zł na przeprowadzenie konsultacji dotyczących zagospodarowania brzegów rzeki oraz uzgodnienia dokumentacji na budowę przystani kajakowej w Zielonejgórze - wykonano - 1 684,00 zł.

W roku 2014 planuje się zakończenie inwestycji wg kosztorysu wartością – 737 216,00 zł.

Gmina złożyła wniosek do Lokalnej Grupy Rybackiej „Warta – Noteć” o przyznanie pomocy na rzeczoną operację i uzyskała odpowiedź pozytywną z umotywowaniem, że operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Umowa zostanie podpisana w 2014 roku.

4. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słoplanowo-Huby” – okres realizacji 2013 – 2014 rok.

Uchwałą Nr XXX/173/13 z dnia 29.10.2013r., Rada Gminy wprowadziła nowe zadanie do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zostało to spowodowane zgłoszeniami osób zamieszkujących nowe osiedle mieszkaniowe w Słoplanowie - w uzbrojenie działek w sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Łączne nakłady określono według kosztorysu na kwotę **369 100,00 zł**.

- ⇒ Limit wydatków na 2013 obejmuje **7 100,00 zł**, na sporządzenie projektu budowy, wykonano 7 080,00 zł
- ⇒ Limit wydatków na 2014 rok wynosi **362 000,00 zł**.

5. „Budowa szatni sportowej z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze” – okres realizacji 2011-2014 rok.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **355 543,00 zł.**

⇒ Z uwagi na zmianę zakresu czasowego wykonania zadania i przesunięcie do realizacji na 2014 rok, w okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków na przedsięwzięcie.

⇒ Limit na 2014 rok wynosi **345 000,00 zł**, jest to wartość kosztorysowa.

Na dzień sporządzenia informacji, na to zadanie wydatkowano **10 542,67 zł**, w tym:

- w 2011 roku **wydatkowano: 8 972,33 zł** na zaliczkę na przyłącze energetyczne do sieci i na dokumentację projektowo- kosztorysową.

- w 2012 roku zapłacono resztę należności za przyłącze energetyczne do sieci w **kwocie 1 570,34 zł**

Przedsięwzięcia planuje się wykonać w całości w 2014 roku.

6. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla potrzeb boiska sportowego w Gaju Małym” – jest zadaniem wieloletnim obejmującym lata 2010 – 2013. Na mocy podpisanej Umowy na dofinansowanie z budżetu unii europejskiej, Gmina otrzymała refundację poniesionych nakładów w kwocie - 356 279,00 zł, co stanowi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Łączne nakłady finansowe na zadanie w części finansowanej ze środków własnych gminy zaplanowano w wysokości – **689 318,78 zł**, wykonano ogółem 596 822,95 zł, z tego:

⇒ Limit wydatków na 2013 określono na **372 500,00 zł**, wykonano - 356 988,75 zł

Ogółem za cały okres realizacji zadania w wyniku zmiany zakresów czasowych i rzeczowych, dokonanych na przestrzeni lat 2010 – 2013 ostatecznie planowany koszt inwestycji wyniósł **1 173 318,78 zł**, natomiast wykonanie – **956 602,16 zł**. w tym:

⇒ W 2010r. wydatkowano 25 606,71 zł na wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę, opracowanie dokumentacji geologicznej, wykonanie nawierzchni trawiastej,

⇒ W 2011 roku wykonano przyłącze energetyczne, projekt budowlany na kwotę 40 212,07 zł,

⇒ W 2012r. wykonano projekt zamienny budowy świetlicy i szatni, obniżający koszty inwestycji, wypis i kopie map, nadzór archeologiczny oraz prace budowlane obiektu w stanie surowym, na łączną kwotę 340 701,69 zł,

⇒ W 2013 roku koszty nadzoru inwestorskiego, wykonania zjazdu z drogi powiatowej na teren świetlicy, zagospodarowania terenu wokół świetlicy, przyłącza do sieci energetycznej oraz dokończenia budowy wraz z pracami dodatkowymi wyniósł – 550 081,69 zł.

7. „Modernizacja hydroforni Ordzin i Brączewo, budowa kanalizacji w Jaryszewie” - zadanie to w projekcie budżetu na 2013 rok, w załączniku majątkowym ujęto jako zadanie jednoroczne. Jednak w trakcie realizacji zmienił się zakres czasowy wykonania części zadania dotyczącego modernizacji stacji uzdatniania wody, z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych. Zakończenie prac przesunięto na styczeń roku 2014, w związku z tym Rada Gminy Uchwałą Nr XXXII/190/13, z dnia 10.12.2013r. wprowadziła zadanie do przedsięwzięć WPF.

Łączne nakłady w części finansowanej ze środków własnych gminy zaplanowano w wysokości

486 000,00 zł, w tym:

- ⇒ Limit wydatków na 2013 rok wyniósł **143 000,00 zł**, a wykonanie 136 242,46 zł.
- ⇒ na 2014 zaplanowano **343 000,00 zł**.

Ogółem nakłady na inwestycję w roku 2013 wyniosły **433 649,15 zł** (netto) i obejmują:

- wypisy i kserokopie map w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na kanalizację w Jaryszewie, uzgodnienie dokumentacji projektowej i przebiegu sieci kanalizacyjnej – 507,29 zł,
- wykonanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji w Jaryszewie – 15 000,00 zł,
- wykonanie projektu budowlanego na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Brączewie” – 9 000,00 zł,
- dzienniki budowy 3 szt – 24,00 zł,
- opracowanie projektu budowlanego przebudowy stacji uzdatniania wody w Ordzinie” – 19 800,00 zł,
- budowa kanalizacji w Jaryszewie - 367 842,25 zł
- prace dodatkowe – wykonanie przykanalików – 12 575,61 zł
- nadzór inwestorski nad budową kanalizacji - 8 900,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie została ukończona w 2013 roku, jej koszt wyniósł **404 797,15 zł** (netto), został pokryty środkami własnymi.

Pozostałe wydatki w kwocie **28 852,00 zł** dotyczą modernizacji stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie, którą ukończono **w styczniu 2014 roku, kosztem 1 267 588,49 zł** (netto).

Ostatecznie planowane **łącznie nakłady** na to zadania (*bez podatku VAT*) określono na **1 701 900,00 zł**, a **całkowity koszt** wykonania budowy kanalizacji sanitarnej w Jaryszewie i modernizacji stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie wyniósł netto - **1 672 385,64 zł**.

Natomiast całkowita wartość inwestycji brutto wyniosła 2 046 583,47 zł.

Kanalizacja sanitarna w Jaryszewie		
NETTO	VAT	BRUTTO
404 797,15	89 552,93	494 350,08
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ordzinie i Brączewie		
1 267 588,49	284 644,90	1 552 233,39
Razem		
1 672 385,64	374 197,83	2 046 583,47

Podatek VAT zostanie rozliczony z podatkiem naliczonym i w 2014 roku Gmina wystąpi do urzędu skarbowego o jego zwrot.

Na to zadanie zostało przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne na obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Spółdzielczy w Obrzycku, z którym Gmina podpisała umowę w dniu 03.01.2014r.

W miesiącu styczniu uruchomiono 1 500 000,00 zł na refundację poniesionych nakładów w IV kwartale 2013 roku na to zadanie oraz na uregulowanie wykonawcy należności za modernizację hydroforni.

8. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i odprowadzania ścieków w Gaju Małym”- zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2015, w związku z tym wykonanie roku 2013 nie wykazuje wielkości finansowych a plan obejmuje:
- łączne nakłady finansowe szacunkowe w kwocie – **200 000,00 zł**,
 - limit wydatków na 2014 rok - wynosi **50 000,00 zł**,
 - limit wydatków na 2015 rok – **150 000,00 zł**,

W roku 2013 Gmina nie realizowała wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego.

Przedsięwzięcia ujęte do WPF na lata 2013 – 2019 – układ tabelaryczny, obrazuje **tabela Nr 1**.

W **tabeli Nr 2** przedstawiono realizację zadań w roku 2013 oraz przebieg realizacji przedsięwzięć od początku do 31.12.2013 roku.