

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ , W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2015 została uchwalona przez Radę Gminy w Urzędowie w dniu 20 stycznia 2012 r.

W uchwale nr XIV-99/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany :

Pierwsza zmiana – Uchwałą nr XV-108/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana dochodów i wydatków -nastąpiła w celu dostosowania do uchwały budżetowej na rok 2012 i w związku powyższym dokonano zmiany w prognozie kwoty długu - załącznik nr 1. W tym załączniku zostały dokonane zmiany w dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach - zmiana dotyczy wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia „Konserwacja urządzeń energetycznych będących własnością Gminy Urzędów, służących do oświetlenia placu Rynku, ulic przyległych do Rynku i dróg” gdzie limit wydatków w poszczególnych latach 2012, 2013, 2014 - została zaplanowany w kwocie 25 000,00 zł., a planowany łączny limit zobowiązań na to przedsięwzięcie wyniesie 75 000,00 zł. Uległy zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2012- o kwotę 28 400,00 zł. do kwoty 10 722 708,45 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów w roku 2012 uległy zwiększeniu o kwotę 5 500,00 zł. do kwoty 4 824 534,00 zł.

Do załącznika nr 2- Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2014- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Konserwacja urządzeń energetycznych będących własnością Gminy Urzędów, służących do oświetlenia placu Rynku, ulic przyległych do Rynku i dróg” okres realizacji 2012-2014 , łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań to kwota 75 000,00 zł.

Druga zmiana- Uchwałą nr XVI-117/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 marca 2012 roku . w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana dochodów i wydatków -nastąpiła w celu dostosowania do uchwały budżetowej na rok 2012 . W roku 2013 zostały zwiększone dochody o kwotę 2 479 036,00 zł. w związku z planowanym zwrotem podatku Vat i środków z Urzędu Marszałkowskiego z realizowanego projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym – I etap „przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie. Zwiększone zostały wydatki majątkowe o kwotę 1 580 000,00 zł. z tytułu planowanej dotacji celowej dla ZGK w Urzędowie na w/w projekt. - w związku powyższym dokonano zmiany w prognozie kwoty długu - załącznik nr 1. W tym załączniku zostały dokonane zmiany w dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach - zmiana dotyczy wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia- Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym –etap I” gdzie limit wydatków w poszczególnych latach została zaplanowany : w 2012- kwota 1 500 000,00 zł., w 2013r.-kwota 1580 000,00 zł.

Dokonano zmiany danych w roku 2011 z planu na wykonanie na dzień 31.12.2011 r.

Do załącznika nr 2- Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2014- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym –etap I”” okres realizacji 2012-2013 , łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań to kwota 3 080 000,00 zł.

Trzecia zmiana- Zarządzeniem nr 31/2012 Wójta Gminy Urzędów z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany wprowadzono w załączniku prognozy kwoty długu .W związku ze zmianą w budżecie gmina na rok 2012 zmieniono dochody i wydatki :

Dochody budżetu gminy zwiększono do kwoty 25 177 039,13 zł. z tego dochody bieżące to kwota 19 509 745,11858,48 zł. i dochody majątkowe to kwota 3 904 180,65 zł.

Wydatki zwiększone zostały do kwoty 26 447 463,27 zł. z tego wydatki bieżące 20 137 269,05 zł. i wydatki majątkowe 6 310 194,22 zł..

Zmianie uległ planowany deficyt do kwoty 1 270 424,14 zł. ,przychody do kwoty 2 810 890,14 zł., rozchody do kwoty 1 540 466,00 zł. W dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach w roku 2012 uległy zmianie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- do kwoty 10 705 935,25 zł. oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów do kwoty 4 747 082,00 zł. Zmiana dochodów , przychodów, i wydatków została opisana przy zmianach w budżecie gminy na rok 2012 r.

Czwarta zmiana- Uchwałą Nr XVIII-134/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana dochodów i wydatków -nastąpiła w celu dostosowania do uchwały budżetowej na rok 2012 podjętej na sesji w dniu 25 maja 2012 r. - w związku powyższym dokonano zmiany w prognozie kwoty długu - załącznik nr 1. W załączniku dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach zostały dokonane zmiany - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związanych z funkcjonowaniem organów i wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia- Dotacja celowa na realizację projektu „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” wspólnie z Powiatem Kraśnickim w ramach RPO WL na lata 2007-2013, gdzie limit wydatków w poszczególnych latach została zaplanowany : w 2012- kwota 6 000,00 zł., w 2013r.-kwota 11 550,00 zł. ,w 2014 r- kwota 11 550,00 zł.. Limit zobowiązań to kwota 29 100,00 zł.

Do załącznika nr 2- Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2014- wprowadzono nowe przedsięwzięcie- Dotacja celowa na realizację projektu „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego” wspólnie z Powiatem Kraśnickim w ramach RPO WL na lata 2007-2013, gdzie limit wydatków w poszczególnych latach została zaplanowany : w 2012- kwota 6 000,00 zł., w 2013r.-kwota 11 550,00 zł. ,w 2014 r- kwota 11 550,00 zł.. Limit zobowiązań to kwota 29 100,00 zł.

Piąta zmian – Uchwałą Nr XIX- 141/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Zmiana dochodów, przychodów , wydatków i rozchodów -nastąpiła w celu dostosowania do uchwały budżetowej na rok 2012 podjętej na sesji w dniu 28 czerwca 2012 r. - w związku powyższym dokonano zmiany w prognozie kwoty długu - załącznik nr 1. W załączniku dodatkowych danych o planowanych i prognozowanych wydatkach zostały dokonane zmiany - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związanych z funkcjonowaniem organów i wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem zmian do przedsięwzięcia- POKL – projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów „na lata 2008-2013, gdzie Łączne nakłady finansowe wyniosą 802 176,00 zł. ,limit wydatków w kolejnych latach została zaplanowany : w 2012- kwota 211 110,00 zł., w 2013r.-kwota 230 000,00 zł.. Limit zobowiązań to kwota 441 110,00 zł.

Do załącznika nr 2- Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012- 2014- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu- POKL – projekt „Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów „na lata 2008-2013, gdzie Łączne nakłady finansowe wyniosą 802 176,00 zł. ,limit wydatków w kolejnych latach została zaplanowany : w 2012- kwota 211 110,00 zł., w 2013 r.-kwota 230 000,00 zł.. Limit zobowiązań to kwota 441 110,00 zł.

Wykonanie w prognozie kwoty długu w I półroczu 2012 r. przedstawia- tabela nr 1.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. POKL -projekt, Aktywna integracja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Urzędów” -realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie- łączne nakłady finansowe to kwota 670 975,98 zł. okres realizacji 2008-2013 , wykonanie na koniec 2011 r. to kwota 347 335,44 zł., stopień realizacji 51,76%.

Umowa ramowa Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została zawarta w dniu 17 lipca 2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Gminą Urzędów. Umowa zawarta jest na okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 roku. Środki na finansowanie Projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie realizacji projektu. Dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu krajowego do 98,44 % całkowitych wydatków kwalifikowanych, a gminy 1 ,56 %.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco :

- W roku 2008 zostało zatwierdzone dofinansowanie ze środków europejskich- w kwocie 32 126,47 zł, budżetu krajowego- w kwocie 1 710,27 zł., co stanowiło 89,47 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, wkład gminy to kwota 3 980,25 zł. co stanowi 10,53 %.-Razem wykonanie- 37 816,99 zł.
- w roku 2009- dofinansowanie ze środków europejskich -w kwocie 50 999,98 zł., z budżetu krajowego- w kwocie 2 700,00 zł. ,co stanowiło 89,50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu , wkład gminy to kwota 6 300,00 zł., co stanowi 10,5 .%- Razem wykonanie – 59 999,98 zł.
- w roku 2010- dofinansowanie ze środków europejskich- w kwocie 98 842,26 zł, budżetu krajowego - w kwocie 5 232,75 zł., co stanowiło 89,5% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, wkład gminy to kwota 12 210,00 zł. co stanowi 10,5%.-Razem wykonanie 116 285,01 zł.
- W roku 2011- wydatki ze środków europejskich – 120 836,47 zł. ,z budżetu krajowego w kwocie 6 397,22 zł. i wkład własny w kwocie 5 999,77 zł.. –Razem wykonanie - 133 233,46 zł. co stanowi 90,71 % planu.
- W roku 2012- I półrocze- wydatki ze środków europejskich – 0 zł. ,z budżetu krajowego w kwocie 1 101,02 zł. i wkład własny w kwocie 200,00 zł.. –Razem wykonanie – 1 301,02 zł. co stanowi 0,62 % planu. Niskie wykonanie w związku z tym, że aneks na realizację projektu w 2012 r. został podpisany 03.07.2012 r. Przyznana pomocy z udziałem środków europejskich to kwota 179 443,50 zł. ,krajowych- kwota 9 499,95 zł. i wkład własny w kwocie 22 166,55 zł.- Razem wartość projektu w 2012 r. to kwota 211 110,00 zł.. Przewidziana realizacja w II półroczu br.

Zakończenie projektu w roku 2013.

2. PROW-projekt „Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowice ”, realizuje Urząd Gminy Urzędów – łączne nakłady finansowe to kwota 543 691,00 zł. okres realizacji 2010-2013 , wykonanie na koniec I półrocze br. to kwota 93 398,19 zł., stopień realizacji 17,18 %.

Umowa o przyznaniu pomocy w ramach działania 413,„Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013- zawarta została w dniu 21.12.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gmina Urzędów. W okresie od dnia 1 października 2013 r. do 31 października 2013 r. po zakończeniu realizacji , będzie złożony wniosek o płatność. Dofinansowanie ze środków europejskich i budżetu krajowego do 80 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco :

- Do roku 2011- wydatkowano kwotę 91 509,00 zł.
- W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 1 889,19 zł.- zapłacono za przyłącze sieci energetycznej i pod fontanny. Pozostałe prace będą realizowane w roku 2013 r. Korekta planu zostanie dokonana w II półroczu br.

Zakończenie projektu w roku 2013.

3. Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym –etap I”. – łączne nakłady finansowe to kwota 3 080 000,00 zł. okres realizacji 2012-2013 , brak wykonania na koniec I półrocze br.

Zadanie to realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie. Podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 , w dniu 17 listopada 2011 r. na kwotę 1 903 101,00 zł., jednak nie więcej niż 75 % poniesionych

kosztów kwalifikowanych operacji. W dniu 27 lipca 2012 r. odbył się przetarg nieograniczony. Złożonych zostało 8 ofert. Wybrana została oferta firmy WOD-BUD Sp. z o.o. z Kraśnika za cenę 1 934 175,00 zł. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na 31.08.2013 r. ,a rozliczenie do dnia 30.09.2013 r. W związku z powyższym zostanie w II półroczu dokonana korekta w planie dotacji.

4. **Dotacja celowa na realizację projektu „Budowa infrastruktury Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Kraśnickiego”** wspólnie z Powiatem Kraśnickim w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 . – łączne nakłady finansowe to kwota 29 100,00 zł. okres realizacji 2012-2014 , brak wykonania na koniec I półrocze br.

Dnia 13.06.2012 r. został złożony przez powiat wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego osi priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

5. **Konserwacja urządzeń energetycznych będących własnością Gminy Urzędów, służących do oświetlenia placu Rynek, ulic przyległych do Rynku i dróg”**– łączne nakłady finansowe to kwota 75 000,00 zł. okres realizacji 2012-2014 , wykonanie 3 211,49 zł.

Umowa została podpisana w dniu 27.02.2012 r. do 31.12.2014 r.. Zakres jest realizowany wg faktycznego zapotrzebowania na prace związane z konserwacją urządzeń energetycznych będących własnością Gminy Urzędów.