

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ MIASTA I GMINY PLESZEW
NA DZIEŃ
30.06.2014R.

PLESZEW, sierpień 2014

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2014 ROKU MIASTA I GMINY PLESZEW

Rada Miejska w Pleszewie Uchwałą Nr XXX/368/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2032. W I półroczu 2014 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą z związku ze zmianą kwot do zaciągnięcia w 2014 r. pożyczek i kredytów a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników. Zmian dokonano:

- uchwałą Nr XXXII/391/2014 z dnia 27.03.2014 roku,
- uchwałą Nr XXXIV/416/2014 z dnia 15.05.2014 roku,
- uchwałą Nr XXXV/433/2014 z dnia 26.06.2014 roku.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz załącznika nr 1 do WPF na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szczegółowy opis zmian po stronie planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów został opisany na str. od 3 - 6 w informacji o przebiegu wykonania budżetu. Poniżej ogólny opis zmian planu, wykonania dochodów i wydatków, deficytu, stanu zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej kwoty rat kredytów i pożyczek.

1. W ciągu I półrocza plan dochodów uległ zwiększeniu:

1.1. w 2014 o kwotę 3.637.150,42 zł do kwoty 82.095.173,42 zł, a został zrealizowany w kwocie 44.339.114,18 zł, tj. 54,01% w stosunku do planu, w tym:

- bieżące zwiększono o kwotę 1.671.497,42 zł do kwoty 76.340.068,42 zł, a zrealizowano w 55,93 % w stosunku do planu,
- majątkowe zwiększono o kwotę 1.965.653 zł do kwoty 5.755.105 zł, a zrealizowano w 28,58 % w stosunku do planu.

W latach następnych prognozowane dochody nie uległy zmianie.

2. W ciągu I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu:

2.1. w 2014 o kwotę 4.468.648,42 zł do kwoty 88.276.671,42 zł, a zrealizowany w kwocie 36.924.571,94 zł, tj. 41,83 % w stosunku do planu, w tym:

a) bieżące zwiększono o kwotę 514.422,42 zł do kwoty 67.984.582,42 zł, a zrealizowano w 49,21 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem w roku 2014 zwiększono o kwotę 19.796 zł do kwoty 1.449.392 zł i zostały zrealizowane w wysokości 606.583,63 zł, tj. 41,85% planu,
- wydatki na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zostały zrealizowane w 39,28% w stosunku do planu.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w 41,53% w stosunku do planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 48,74 % w stosunku do planu,

b) majątkowe w 2014r. zwiększono o kwotę 3.954.226 zł do kwoty 20.292.089 zł w tym:

- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem zwiększono o kwotę 373.516 zł do kwoty 7.576.576 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.798.743,89 zł, tj. 23,74 % planu.

2.2. Zmianie uległy prognozowane wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem, w tym:

a) bieżące:

- 2015r. zwiększono o kwotę 44.020 zł do kwoty 1.095.467 zł,
- 2016r. zwiększono o kwotę 16.500 zł do kwoty 952.947 zł.

Zmiany te spowodowane są zwiększeniem środków w 2015 dla zadania pn. „Opracowanie planów i studium zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Miasta i Gminy” - kwota 18.040 zł oraz

wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych” – okres realizacji 2014-2016 – kwota 62.276 zł.

b) majątkowe:

- 2015r. zwiększono o kwotę 648.884 zł do kwoty 6.157.884 zł,

Zmiany te spowodowane są:

a) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn.:

- „Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt)” – okres realizacji 2014-2015 - kwota 10.000 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko, Zawidowice, Brzezie – dokumentacja projektowa – okres realizacji 2014-2015 – kwota 165.000 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja – dokumentacja projektowa” - okres realizacji 2014-2015 – kwota 43.000 zł,

- „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – dokumentacja” – okres realizacji 2014-2015 – kwota 467.400 zł,

b) zwiększeniem planu wydatków majątkowych objętych limitem na zadanie pn.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice” – kwota 183.484 zł,

c) zmniejszeniem plan wydatków majątkowych objętych limitem na zadanie pn.:

- „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie” – kwota 220.000 zł.

Ponadto w latach 2014 – 2023 uległ zmianie plan wydatków majątkowych.

3. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu na dzień 1.01.2014r. wynosiła 7.706.600 zł i w ciągu I półrocza została zwiększona o kwotę 831.498 zł do kwoty 8.538.098 zł. W I półroczu nie wystąpiła konieczność zaciągania pożyczki.

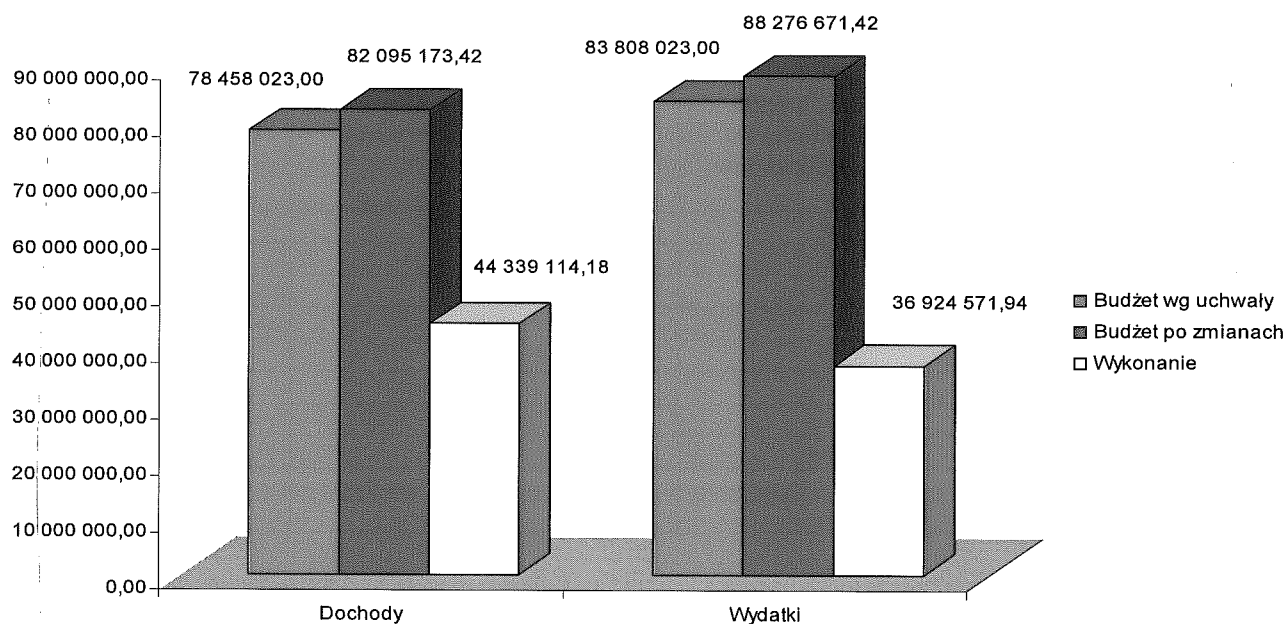
4. Łączna kwota planowanych rozchodów na dzień 01.01.2014r. wynosiła 2.356.600 zł i w ciągu I półrocza nie uległa zmianie. Dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.204.800 zł, co stanowi 51,12% planowanych rozchodów.

Tabela Nr 18

Rozliczenie wyniku budżetu za I półrocze 2014.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Zmiana	% zmiany	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania do planu
Dochody ogółem, w tym:	78 458 023,00	82 095 173,42	3 637 150,42	104,64	44 339 114,18	54,01
bieżące	74 668 571,00	76 340 068,42	1 671 497,42	102,24	42 694 233,27	55,93
majątkowe	3 789 452,00	5 755 105,00	1 965 653,00	151,87	1 644 880,91	28,58
zlecone	9 513 023,00	10 332 249,42	819 226,42	108,61	6 619 228,91	64,06
porozumienia	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	40 002,00	50,00
Wydatki ogółem, w tym:	83 808 023,00	88 276 671,42	4 468 648,42	105,33	36 924 571,94	41,83
bieżące	67 470 160,00	67 984 582,42	514 422,42	100,76	33 456 386,49	49,21
majątkowe	16 337 863,00	20 292 089,00	3 954 226,00	124,20	3 468 185,45	17,09
zlecone	9 513 023,00	10 332 249,42	819 226,42	108,61	6 081 580,72	58,86
Przychody	7 706 600,00	8 538 098,00	831 498,00	110,79	11 033 698,08	129,23
Rozchody	2 356 600,00	2 356 600,00	0,00	100,00	1 204 800,00	51,12
Deficyt	-5 350 000,00	-6 181 498,00	831 498,00	115,54	7 414 542,24	

Wykres Nr 5



W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wg wykazu w tabeli nr 19

Tabela Nr19

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu 2014 r.

Lp.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 1.01.2014r.	Stan zadłużenia na 30.06.2014r.	Splata
1	mBank (sfinansowanie planowanego deficytu MiG Pleszew)	10 655 000,00	10 605 000,00	50 000,00
2	ING Bank Śląski S.A.	2 000 000,00	2 000 000,00	0
3	BOŚ S.A.	132 000,00	62 000,00	70 000,00
4	BOŚ S.A.	460 000,00	240 000,00	220 000,00
5	Bank PEKAO SA	10 880 000,00	10 100 000,00	780 000,00
6	BS	7 400 000,00	7 350 000,00	50 000,00
	RAZEM	31 527 000,00	30 357 000,00	1 170 000,00
	POŻYCZKI			
1	WFOŚiGW	291 200,00	256 400,00	34 800,00
2	NFOŚiGW	185 608,75	185 608,75	0
	RAZEM	476 808,75	442 008,75	34 800,00
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	32 003 808,75	30 799 008,75	1 204 800,00

W związku ze zmniejszeniem planu deficytu i źródeł jego sfinansowania w latach 2014 – 2023 dokonano zmiany planu wysokości przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek. Gdy gmina zaciągnie pożyczkę w wysokości 10.987 zł to relacje wskaźników na dzień 31.12.2014r. będą kształtowały się zgodnie z tabelą 20.

W związku z powyższym wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia na dzień 30.06.2014r. przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 20

Rok	Wskaźnik zadłużenia ogółem w stosunku do planowanych dochodów w %	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w %
2014	36,16	4,58	11,80
2015	37,19	6,15	13,58
2016	32,14	6,38	13,76
2017	26,52	6,89	12,40
2018	20,40	7,03	12,95
2019	14,65	6,77	13,94
2020	7,96	7,59	14,64
2021	3,46	4,88	15,11
2022	1,41	2,23	15,39
2023	0,00	1,47	15,64

Łączna kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na I półrocze 2014 roku wynosi 30.799.008,75 zł, co stanowi 37,52% planowanych dochodów. Gmina nie posiada zadłużenia z innych z tytułów dłużnych, m.in. umów ppp, udzielonych gwarancji i poręczeń, przyjętych depozytów. Nie posiada także zobowiązań wymagalnych.

Odnosząc się do wymogów dotyczących spłaty zobowiązań wynikających z art. 243 uofp, które obowiązują od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

Analiza wykonania dochodów bieżących i wydatków bieżących roku 2011, 2012, 2013 oraz I półrocza 2014 wykazują nadwyżkę operacyjną tj. (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich określany jest jako nadwyżka operacyjna (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego).

Tabela Nr 21

Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	I półrocze 2014
Dochody bieżące	65 962 094,82	72 000 947,00	79 663 524,92	42 694 233,27
Wydatki bieżące	62 165 575,46	63 838 947,97	66 227 107,22	33 456 386,49
Deficyt operacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka operacyjna	3 796 519,36	8 161 999,03	13 436 417,70	9 237 846,78

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz prognozowanej sytuacji finansowej w latach 2014-2023 spłaty długu można stwierdzić, iż gmina na dzień 30.06.2014r. posiada zdolność kredytową. Poziom zadłużenia jest stale monitorowany.

Gmina posiada wolne środki z roku 2013, które w I półroczu zostały zaangażowane w wysokości 8.527.111 zł. Pozostała część zostanie zaangażowana w terminie późniejszym.

PRZEBIEG REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. 1. Bieżące: realizowane z udziałem środków europejskich

Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie bieżące wraz z udziałem środków pomocowych zostały wykonane w 20,94%, w tym udział środków pomocowych wynosi 47,98%, natomiast realizacja w ramach roku 2014 wynosi 41,85% planu, w tym środki pomocowe 27,19%. Poniżej szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć.

1. 1) Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 557.292 zł, a zrealizowano w kwocie 267.389,40 zł, tj. 47,98% planu, z tego: w 2014r. na plan 398.149 zł wydatkowano kwotę 108.247,29 zł, co stanowi 27,19% planu. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób zespołu projektowego i opiekunów grup roboczych, administratora strony internetowej oraz wynagrodzenie prelegentów i doradcy ds. planowania strategicznego a także na przygotowanie 30-sekundowego spotu TV na potrzeby akcji informacyjno-promocyjnej, ogłoszenia prasowe i radiowe, koszty przygotowanie raportu z badań ilościowych.

I. 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. 1) Opracowanie planów i studium zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Miasta i Gminy dla: Pleszew Śródmieście, ul. Kaliska – Piaski – Niesiołowskiego - Lenartowicka, Marszew

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 228.040 zł, a zrealizowano w kwocie 18.090 zł, tj. 7,93% planu, z tego: w 2014r. na plan 95.000 zł wydatkowano kwotę 18.090 zł, co stanowi 19,04% planu. Ze środków tych pokryto sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pleszew Śródmieście.

2. 2) Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych

Zadanie realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 62.276 zł, a zrealizowano w kwocie 12.596,34 zł, tj. 20,23% planu, z tego: w 2014r. na plan 19.796 zł wydatkowano kwotę 12.596,34 zł, co stanowi 63,63% planu. Ze środków tych pokryto zakup licencji oraz dostępu do programu LEX.

2. 3) Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja

Zadanie realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł, a zrealizowano w kwocie 249.800 zł, tj. 16,65% planu, z tego: w 2014r. na plan 500.000 zł wydatkowano kwotę 249.800 zł, co stanowi 49,96% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

2. 4) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 422.091 zł, a zrealizowano w kwocie 70.000 zł, tj. 16,58% planu, z tego: w 2014r. na plan 140.697 zł wydatkowano kwotę 70.000 zł, co stanowi 49,75% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. 5) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Zadanie realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 887.250 zł, a zrealizowano w kwocie 147.850 zł, tj. 16,66% planu, z tego: w 2014r. na plan 295.750 zł wydatkowano kwotę 147.850 zł, co stanowi 49,99% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc” na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

II. 1. Majątkowe: realizowane z udziałem środków europejskich

Łączne nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe wraz z udziałem środków pomocowych zostały wykonane w 26,27%, w tym udział środków pomocowych wynosi 71,10%, natomiast realizacja w ramach roku 2014 wynosi 23,74% planu, w tym środki pomocowe 54,14%. Poniżej szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć.

1. 1) „Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie” .

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.758.937 zł, a zrealizowano w kwocie 1.757.222,65 zł, tj. 99,90% planu, z tego: w 2014r. na plan 889.138 zł wydatkowano 887.427,04 zł, tj. 99,81% planu.

W ramach zrealizowanego zadania powstał budynek handlowy, wiata, parkingi, chodniki plac targowy i droga wewnętrzna oraz zainstalowano system monitoringu wizyjnego. Na wykonany zakres robót uzyskano pozwolenie na użytkowanie PINB w Pleszewie. Zadanie zakończone i rozliczone.

1. 2) „Remont Sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie” .

Zadanie realizowane w latach 2011-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 317.500 zł, a zrealizowano w kwocie 131.989 zł, tj. 41,57% planu, z tego: w 2014r. na plan 185.500 zł wydatkowano 0% planu.

W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentu, remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, ponadto przeprowadzony remont obejmował roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie posadzek z płytek, wymianę okien zespolonych na okna z PCV, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych a także dostawę wyposażenia m. in. stoły, krzesła, kuchenka gazowa, okap kuchenny i zestaw mebli kuchennych. Wykonano również nową wodociągową instalację wewnętrzną z armaturą, nową instalację kanalizacyjną, elektryczną i wentylacyjną.

W zakresie robót wykonano remont ogrodzenia z siatki, bramy i furtki, nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W zakresie przetargowym było również urządzenie placu zabaw dla dzieci tj. naprawa istniejących elementów i montaż nowych.

Ponadto wykonano nową instalację centralnego ogrzewania oraz nową instalację odgromową. Termin wykonania zadania 16.06.2014r.

1. 3) „Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków” .

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 176.780 zł, a zrealizowano w kwocie 1.537,50 zł, tj. 0,87% planu, z tego: w 2014r. na plan 175.242 zł wydatkowano 0% planu.

Dotychczas poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji budowlanej na utwardzenie placu Ponadto zawarto umowę z wykonawcą na utwardzenie placu w zabytkowym parku i utwardzenie powierzchni gruntu drogi gminnej do szkoły w m. Kuczków za cenę 159 159,93 zł z terminem wykonania do 15.07.2014r.

1. 4) „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Brzeziu” .

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 80.302 zł, a zrealizowano w kwocie 79.116,12 zł, tj. 98,52% planu, z tego: w 2014r. na plan 68.492 zł wydatkowano 67.306,12 zł, tj. 98,27% planu.

W ramach umowy wykonano utwardzenie nawierzchni placu w kształcie kręgu z kostki betonowej o powierzchni – 150,00 m². W zakresie zadania dostarczono również i zamontowano 3 komplety trybun 3-rzędowych (54 miejsca siedzące w 1 kpl.,) oraz 16 szt. ławek betonowych. Roboty zostały wykonane i rozliczone.

1. 5) „Remont Sali wiejskiej w Suchorzewie” .

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 465.000 zł, a zrealizowano w kwocie 20.000 zł, tj. 4,30% planu, z tego: w 2014r. na plan 445.000 zł wydatkowano 0% planu.

Dotychczas poniesiono wydatki na prace projektowe remontu sali wiejskiej które zostały wykonane w roku 2012r.

Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie remontu Sali wiejskiej. W dniu 13.06.2014r. dokonano zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Pleszewskiego i pobrano dziennik budowy. Dalsza realizacja zadania II półrocze br.

II. 2. Pozostałe zadania majątkowe

2. 1) „Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50.000 zł, a zrealizowano w kwocie 5.025 zł, tj. 10,05% planu, z tego: w 2014r. na plan 45.449 zł wydatkowano 474 zł, tj. 1,04% planu.

Dalsza realizacja II półrocze br.

2. 2) „Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.100.000 zł, a zrealizowano w kwocie 384.560 zł, tj. 34,96% planu, z tego: w 2014r. na plan 717.900 zł wydatkowano 2.460 zł, tj. 0,34% planu.

W dniu 24.06.2014r. zakończono budowę i dokonano odbioru technicznego wykonanych robót o wartości 496.644,15 zł. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w m-cu lipcu.

W ramach zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szer. 6,0 m i dł. 168,0 m, wraz z wjazdami, w części z chodnikiem, przejazd przez tory kolejowe z płyt typu „Miroslaw”, przepust pod drogą na rzece Ner a także wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową. W ramach zadania wykonano również drogę dojazdową do separatora z prefabrykowanych płyt żelbetowych

Usunięto również część kolizji energetycznej w postaci ułożenia rur osłonowych na skrzyżowaniu ulic Piaski

Została podpisana umowa z wykonawcą na usunięcie kolizji energetycznej za kwotę 14.760zł, oraz na przebudowę skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie za kwotę 50.981,74zł z terminem wykonania do dnia 30.09.2014r.

2. 3) „Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt)

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50.000 zł, a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2014r. na plan 40.000 zł wydatkowano 0% planu.

Podstawą do zaprojektowania przebiegu drogi ma być zmieniany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy gmina Pleszew. Zadanie zostanie zrealizowane po opublikowaniu nowego planu

2. 4) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.545.510 zł, a zrealizowano 5.103,20 zł, tj. 0,20% planu, z tego: w 2014r. na plan 657.026 zł wydatkowano 103,20 zł, tj. 0,02% planu.

W 2013r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 20.08.2014r. Uzyskano niezbędne uzgodnienia z zarządcą drogi gminnej i powiatowej, Zakładem Energetycznym, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, ZUD oraz uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, a także warunki techniczne z Zakładu Energetycznego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pozwalające prawidłowo zaprojektować trasę sieci oraz instalację zalicznikową elektroenergetyczną dla planowanej przepompowni ścieków, prawo dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne, pozwolenie na budowę części sieci w miejscowości Prokopów.

Realizacja budowy w II półroczu br.

2. 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew”

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 68.800 zł, a zrealizowano 10.000 zł, tj. 14,53% planu, z tego: w 2014r. na plan 58.800 zł wydatkowano 0% planu.

W 2013r. została zawarta umowa na dokumentacji projektowej na kwotę 52.890 zł z terminem realizacji do 30.09.2014r.

Uzyskano niezbędne uzgodnienia z zarządcą dróg, Zakładem Energetycznym, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, a trwają uzgodnienia z PKP w związku z przejściem siecią kanalizacji przez tory kolejowe i z Nadleśnictwem w celu przejścia z kolektorem kanalizacji tłocznej drogą leśną.

Wystąpiono o warunki techniczne do Zakładu Energetycznego, z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pozwalające prawidłowo zaprojektować trasę sieci oraz instalację zalicznikową elektroenergetyczną dla planowanych przepompowni ścieków. Prace projektowe nadal trwają.

2. 6) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew”

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 493.165 zł, a zrealizowano 225.520,92 zł, tj. 45,73% planu, z tego: w 2014r. na plan 267.600 zł wydatkowano 26,16% planu.

W 2012r opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew w m. Janków 1 i 5, Bronów 31, Borucin 12 i 16, Sowina 21 a w 2013r opracowano dokumentację projektowo kosztorysową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Kuczków na ul. Osiedlowej 4,6,8 na ul. Pleszewskiej 7 i ul. Parkowej 7. Podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 385.095,78 zł z terminem wykonania części zadania do 30.10.2013r. i zakończenia do 31.08.2014r.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej zlecono firmie „Usługi Techniczne w Budownictwie Jarosław Szymczak” za kwotę 9.717 zł. Wykonano oczyszczalnię w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7, natomiast na ukończeniu są przydomowe oczyszczalnie przy ul. Osiedlowa 4, 6 i 8.

Planowany termin wykonania przydomowych oczyszczalni zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą robót upływa 31.08.2014r.

2. 7) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 12.054 zł, a zrealizowano 2.054 zł, tj. 17,04% planu, z tego: w 2014r. na plan 10.000 zł wydatkowano 0% planu.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za kwotę 12.054 zł z termin realizacji zadania do 15.08.2014r.

W 2014r. wykonano podział nieruchomości wydzielający teren pod drogi publiczne, uzyskano niezbędne uzgodnienia z zarządcą dróg, Zakładem Energetycznym, Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, uzyskano warunki techniczne z Zakładu Energetycznego, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pozwalające prawidłowo zaprojektować trasę sieci oraz instalację zalicznikową elektroenergetyczną dla planowanej przepompowni ścieków oraz uzyskano prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Prace projektowe są na ukończeniu i w miesiącu sierpniu zgodnie z umową zostanie złożony wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę.

2. 8) „Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew”

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50.000 zł, a zrealizowano 16.974 zł, tj. 33,95% planu, z tego: w 2014r. na plan 43.000 zł wydatkowano 9.974 zł, tj. 23,20% planu.

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z wykonawcą na kwotę 16.974 zł, z terminem realizacji do 30.05.2014r., która przewidywała płatność zaliczkową w wysokości 7.000 zł w roku 2013. W roku 2014 została wykonana całość dokumentacji i dokonano płatności końcowej w wysokości 9.974 zł.

Obecnie trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2. 9) „Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym”

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.268.942 zł, a zrealizowano 19.542 zł, tj. 1,54% planu, z tego: w 2014r. na plan 1.250.000 zł wydatkowano 600 zł, tj. 0,05% planu.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi zgodnie z wydanymi warunkami od zarządcy drogi, z wykonawcą na kwotę 18.942 zł. Opracowania projektowe zostały wykonane i rozliczone zgodnie z umową.

Dalsza część inwestycji nie została rozpoczęta, ponieważ przed budową nawierzchni niezbędna jest budowa kanalizacji deszczowej, na którą brak pozwolenia na budowę z uwagi na brak zgody właścicieli gruntów, przez które została zaprojektowana. Brak pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej nie pozwala na przeprowadzenie postępowania na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi.

2. 10) „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 80.000 zł, a zrealizowano 4.967,99 zł, tj. 6,21% planu, z tego: w 2014 r. na plan 75.079 zł wydatkowano 47,99 zł, tj. 0,06% planu.

Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w roku 2013. Pracownia Projektowa - Piotra Świrzyńskiego z Grudziądza opracowała koncepcję rozwiązań projektowych dla poszczególnych kondygnacji. Opracowania zostały przekazane do Prokuratury do akceptacji.

Termin wykonania dokumentacji zaplanowano na dzień 20.08.2014r.

2. 11) „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące

Zadanie realizowane w latach 2011-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 294.000 zł, a zrealizowano 13.960,50 zł, tj. 4,75% planu, z tego: w 2014r. na plan 100.000 zł wydatkowano 0% planu.

Obecnie istnieją przeszkody w realizacji Inwestycji ze względu na brak pozwolenia na odprowadzenie wód opadowych z drogi.

2. 12) „Remont przedszkola w Marszewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew”.

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 104.000 zł, a zrealizowano 22.999,95 zł, tj. 22,12% planu, z tego: w 2014r. na plan 81.000 zł wydatkowano 0% planu.

Została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane na kwotę 96.864,78 zł, z terminem wykonania do 16.06.2014r, która przewidywała płatność zaliczkową w wysokości 22.989zł w roku 2013 a w roku 2014 dokonano odbioru technicznego wykonanych robót remontowych. Zgodnie z podpisaną umową płatność za wykonaną usługę w m-cu lipcu.

Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej na kwotę 1.400 zł.

W ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentu, remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, ponadto przeprowadzony remont obejmował roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie posadzek z płytek, wymianę okien zespolonych na okna z PCV, wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

2. 13) „Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o.

Zadanie realizowane w latach 2009-2032. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 34.531.000 zł, a zrealizowano w kwocie 8.980.325,38 zł, tj. 26,01% planu, z tego: w 2014r. na plan 2.124.000 zł wydatkowano kwotę 830.325,38 zł, co stanowi 39,06% planu.

2. 14) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko, Zawidowice, Brzezie - dokumentacja projektowa”.

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 200.000 zł. Brak realizacji.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków na 2014 rok uchwałą Rady Miejskiej 15 maja z uwagi na możliwość uzyskania dotacji na opracowanie projektowe. Dofinansowania na dzień dzisiejszy nie uzyskano. Aktualnie wystąpiono do UMWW w Poznaniu o zmianę aglomeracji. Po uzyskaniu zatwierdzenia nowej aglomeracji wystąpimy z wnioskiem ponownie o przyznanie dotacji na opracowanie projektowe.

2. 15) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja - dokumentacja projektowa”.

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50.000 zł. Brak realizacji.

Zadanie wprowadzone do planu wydatków na 2014 rok uchwałą Rady Miejskiej 15 maja z uwagi na możliwość uzyskania dotacji na opracowanie projektowe. Dofinansowania na dzień dzisiejszy nie uzyskano. Aktualnie wystąpiono do UMWW w Poznaniu o zmianę aglomeracji. Po uzyskaniu zatwierdzenia nowej aglomeracji wystąpimy z wnioskiem ponownie o przyznanie dotacji na opracowanie projektowe.

2. 16) „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja”.

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 768.750 zł, a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2014r. na plan 301.350 zł wydatkowano 0% planu.

Tabela Nr 22

Plan i wykonanie wykazu przedsięwzięć do WPF do I półrocza 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania	Limit 2014	Wykonanie na 30.06.2014r.	% wykonania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 121 689	12 446 623,95	25,86	9 075 968	2 405 327,52	26,65
1.a	- wydatki bieżące				3 656 949	765 725,74	20,94	1 449 392	606 583,63	41,85
1.b	- wydatki majątkowe				44 464 740	11 680 898,21	26,27	7 576 576	1 798 743,89	23,74
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:				3 355 811	2 257 254,67	67,26	2 161 521	1 062 980,45	49,18
1.1.1	- wydatki bieżące				557 292	267 389,40	47,98	398 149	108 247,29	27,19
1.1.1.1	Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej - Wzmocnienie zdolności jst do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	557 292	267 389,40	47,98	398 149	108 247,29	27,19
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 798 519	1 989 865,27	71,10	1 763 372	954 733,16	54,14
1.1.2.1	Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie - Poprawa warunków dla mieszkańców MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 758 937	1 757 222,65	99,90	889 138	887 427,04	99,81
1.1.2.2	Remont sali wiejskiej i urządzenie placu zabaw w Marszewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	317 500	131 989,00	41,57	185 500	0,00	0,00
1.1.2.3	Utwardzenie placu w zabytkowym parku w miejscowości Kuczków - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	176 780	1 537,50	0,87	175 242	0,00	0,00
1.1.2.4	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Brzeziu - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 302	79 116,12	98,52	68 492	67 306,12	98,27
1.1.2.5	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie - Poprawa życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	465 000	20 000,00	4,30	445 000	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				44 765 878	10 189 369,28	22,76	6 864 447	1 342 347,07	19,56
1.3.1	- wydatki bieżące				3 099 657	498 336,34	16,08	1 051 243	498 336,34	47,40

1.3.1.1	Opracowanie planów i studium zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Miasta i Gminy dla: Pleszew Śródmieście, ul. Kaliska-Piaski-Niesiołowskiego-Lenartowicka, Marszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	228 040	18 090,00	7,93	95 000	18 090,00	19,04
1.3.1.2	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	62 276	12 596,34	20,23	19 796	12 596,34	63,63
1.3.1.3	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 500 000	249 800,00	16,65	500 000	249 800,00	49,96
1.3.1.4	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	422 091	70 000,00	16,58	140 697	70 000,00	49,75
1.3.1.5	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - Poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	887 250	147 850,00	16,66	295 750	147 850,00	49,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 666 221	9 691 032,94	23,26	5 813 204	844 010,73	14,52
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie - Poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie deficytu ilościowego i jakościowego mieszkalnictwa na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000	5 025,00	10,05	45 449	474,00	1,04
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej przy ul. Piaski z przebudową skrzyżowania ul. Niepodległości w Pleszewie - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 100 000	384 560,00	34,96	717 900	2 460,00	0,34
1.3.2.3	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Korzkwy-Kowalew (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	50 000	0,00	0,00	40 000	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	2 545 510	5 103,20	0,20	657 026	103,20	0,02

1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew - dokumentacja - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	68 800	10 000,00	14,53	58 800	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	493 165	225 520,92	45,73	267 600	26,16	0,01
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa) - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	12 054	2 054,00	17,04	10 000	0,00	0,00
1.3.2.8	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące - Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	50 000	16 974,00	33,95	43 000	9 974,00	23,20
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 268 942	19 542,00	1,54	1 250 000	600,00	0,05
1.3.2.10	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1 - Poprawa warunków użytkowych pomieszczeń nieruchomości przy ul. Plac Kościelny	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 000	4 967,99	6,21	75 079	47,99	0,06
1.3.2.11	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa na drogach MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	294 000	13 960,50	4,75	100 000	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont przedszkola w Marszewie - Poprawa stanu szkół na terenie MiG Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	104 000	22 999,95	22,12	81 000	0,00	0,00
1.3.2.13	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o - Wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 531 000	8 980 325,38	26,01	2 124 000	830 325,38	39,09
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko, Zawidowice, Brzezie - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	200 000	0,00	0,00	35 000	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzia - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	50 000	0,00	0,00	7 000	0,00	0,00
1.3.2.16	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	768 750	0,00	0,00	301 350	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr Marian Adamek

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Joanna Ciupa