

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/VII/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 21 sierpnia 2015 r.



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY PLESZEW
NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**

CZEŚĆ OPISOWA

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 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU MIASTA I GMINY PLESZEW

Rada Miejska w Pleszewie Uchwałą Nr II/13/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pleszew na lata 2015 – 2032.

W I półroczu 2015 r. dokonano aktualizacji wartości objętych prognozą z związku ze zmianą kwot przychodów – wolnych środków, a także zmianą dochodów i wydatków, w tym zmian wydatków na przedsięwzięcia oraz pozostałych wskaźników. Zmian dokonano:

- uchwałą Nr IV/28/2015 z dnia 26.03.2015 roku,
- uchwałą Nr VI/55/2015 z dnia 25.06.2015 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 2015 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 2015 o kwotę 2.034.592,15 zł do kwoty 85.590.674,15 zł, a został zrealizowany w kwocie 44.933.811,10 zł, tj. 52,50% w stosunku do planu, w tym:

- bieżące zwiększono o kwotę 1.367.196,15 zł do kwoty 80.280.466,15 zł, a zrealizowano w 54,64 % w stosunku do planu, w kwocie 43 863 739,58 zł.
- majątkowe zwiększono o kwotę 667.396 zł do kwoty 5.310.208 zł, a zrealizowano w 20,15 % w stosunku do planu, w kwocie 1 070 071,52 zł.

W latach następnych prognozowane dochody nie uległy zmianie.

2. W ciągu I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu:

2.1) w 2015 o kwotę 4.902.542,15 zł do kwoty 92.258.624,15 zł, a zrealizowany w kwocie 38.341.220,66 zł, tj. 41,56 % w stosunku do planu, w tym:

a) bieżące zwiększono o kwotę 2.831.309,15 zł do kwoty 73.060.449,15 zł, a zrealizowano w 48,72 % w stosunku do planu, w kwocie 35 594 768,15 zł w tym, m.in.:

- wydatki bieżące objęte limitem w roku 2015, nie uległy zmianie i zostały zrealizowane w wysokości 799.578,27 zł, tj. 44,35% planu,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 398 847,36 zł zostały zrealizowane w 30,68% w stosunku do planu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały wykonane w kwocie 16 054,555,72 zł tj. 49,84% w stosunku do planu,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 39,26 % w stosunku do planu, w kwocie 3 156 900,69 zł.

b) majątkowe w 2015r. zwiększono o kwotę 2.071.233 zł do kwoty 19.198.175 zł w tym wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem zmniejszono o kwotę 575.433 zł do kwoty 11.408.954 zł. Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 2.746.452,51 zł, tj. 14,31% planu a, wydatki majątkowe na przedsięwzięcia objęte limitem zostały wykonane w kwocie 1.917.800,78 zł, tj. 16,81 % planu.

2.2) Zmianie uległy prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem, w tym:

- 2016r. zwiększono o kwotę 1.980.000 zł do kwoty 10.146.000 zł,
- 2017r. zwiększono o kwotę 382.000 zł do kwoty 7.762.484 zł,

Zmiany te spowodowane są:

a) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn.:

- „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące” – okres realizacji 2015-2016 – kwota 1.965.000 zł, w tym 65.000 zł – 2015 rok, 1.900.000 zł – 2016r.
 - „Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia” – okres realizacji 2015-2016 - kwota 100.000 zł, w tym 20.000 zł – 2015 rok, 80.000 zł – 2016r.
- b) zwiększeniem planu wydatków majątkowych objętych limitem na zadanie pn.:
- „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny1” – kwota 483.764 zł,
 - „Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie” – kwota 82.183 zł,
 - „Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” – kwota 55.620 zł.
- c) zmniejszeniem planu wydatków majątkowych objętych limitem na zadanie pn.:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice” – kwota 39.000 zł, która zostaje przesunięta do realizacji na rok 2017,
 - Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące” – kwota 253.000 zł, która zostaje przesunięta do realizacji na rok 2017,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach” - kwota 90.000 zł, która zostaje przesunięta do realizacji na rok 2017,
 - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezcie” – kwota 900.000 zł,

Wykres 1. Plan i wykonanie budżetu w pierwszym półroczu 2015 r.

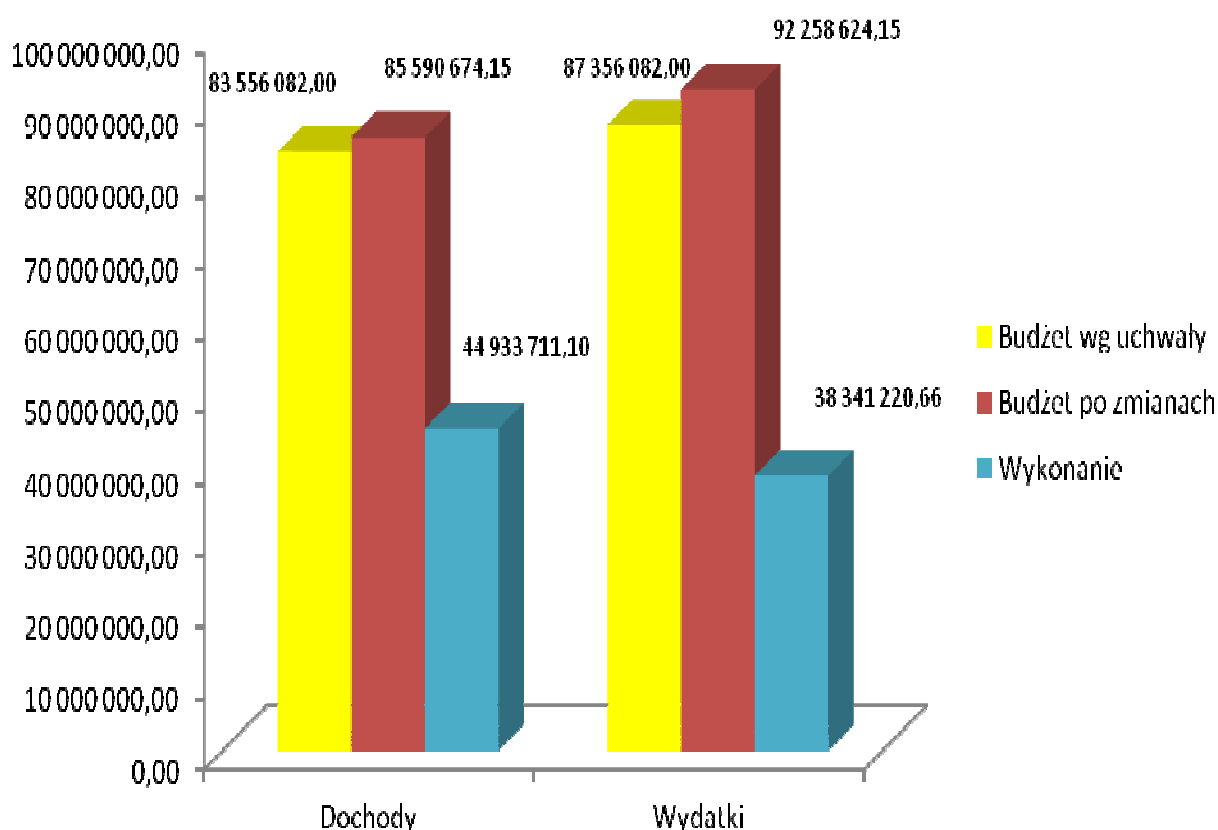


Tabela 1. Zestawienie podstawowych informacji z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Zmiana w I półroczu 2015	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% realizacji
1	Dochody ogółem	83 556 082,00	2 034 592,15	85 590 674,15	44 933 811,10	52,50%
1.1	Dochody bieżące	78 913 270,00	1 367 196,15	80 280 466,15	43 863 739,58	54,64%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 014 921,00	0,00	17 014 921,00	7 633 451,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	777 486,71	49,21%
1.1.3	podatki i opłaty	21 008 695,00	2 226,00	21 010 921,00	11 511 962,85	54,79%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	11 748 856,00	0,00	11 748 856,00	6 290 014,58	53,54%
1.1.4	z subwencji ogólnej	23 788 827,00	-301 742,00	23 487 085,00	13 936 072,00	59,34%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 785 129,00	1 497 509,15	14 282 638,15	8 807 105,52	61,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 642 812,00	667 396,00	5 310 208,00	1 070 071,52	20,15%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 700 000,00	949,00	1 700 949,00	369 751,12	21,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 922 812,00	666 447,00	3 589 259,00	684 874,50	19,08%
2	Wydatki ogółem	87 356 082,00	4 902 542,15	92 258 624,15	38 341 220,66	41,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym	70 229 140,00	2 831 309,15	73 060 449,15	35 594 768,15	48,72%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	398 847,36	30,68%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	398 847,36	30,68%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	17 126 942,00	2 071 233,00	19 198 175,00	2 746 452,51	14,31%
3	Wynik budżetu	-3 800 000,00	-2 867 950,00	-6 667 950,00	6 595 590,44	-98,91%
4	Przychody budżetu	6 904 600,00	2 867 950,00	9 772 550,00	10 608 437,98	108,55%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 704 600,00	2 867 950,00	5 572 550,00	10 598 668,98	190,19%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 704 600,00	2 867 950,00	5 572 550,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	9 769,00	0,23%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 095 400,00	0,00	1 095 400,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	3 104 600,00	0,00	3 104 600,00	1 554 800,00	50,08%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 104 600,00	0,00	3 104 600,00	1 554 800,00	50,08%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	30 742 608,75	0,00	30 742 608,75	28 102 177,75	91,41%

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	8 684 130,00	-1 464 113,00	7 220 017,00	8 268 971,43	114,53%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 261 636,00	33 031,41	32 294 667,41	16 094 686,51	49,84%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 786 172,00	254 947,00	8 041 119,00	3 156 900,69	39,26%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 787 066,00	-575 433,00	13 211 633,00	2 717 379,05	20,57%
11.3.1	bieżące	1 802 679,00	0,00	1 802 679,00	799 578,27	44,35%
11.3.2	majątkowe	11 984 387,00	-575 433,00	11 408 954,00	1 917 800,78	16,81%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 575 387,00	-701 176,00	7 874 211,00	1 130 993,72	14,36%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 224 555,00	2 565 659,00	6 790 214,00	789 651,73	11,63%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	285 000,00	51 000,00	336 000,00	3 000,00	0,89%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85 000,00	4 554,00	89 554,00	4 553,81	5,08%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 000,00	3 871,00	88 871,00	3 870,74	4,36%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 000,00	3 871,00	88 871,00	3 870,74	4,36%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 133 703,00	876 849,00	2 010 552,00	675 105,00	33,58%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 133 703,00	876 849,00	2 010 552,00	675 105,00	33,58%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 133 703,00	268 849,00	1 402 552,00	675 105,00	48,13%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 475,00	0,00	79 475,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 213 568,00	664 165,00	1 877 733,00	1 019 331,58	54,29%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 114,00	550 900,00	1 397 014,00	710 601,00	50,87%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 213 568,00	-95 835,00	1 117 733,00	1 019 331,58	91,20%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 104 600,00	0,00	3 104 600,00	1 554 800,00	50,08%

OPIS REALIZACJI WYNIKU BUDŻETU

1. Wynik budżetu jest różnicą między dochodami a wydatkami. Na 01.01.2015 planowano deficyt w kwocie 3 800 000,00 zł, który został zwiększony o kwotę 2 867 950,00 zł i na dzień 30.06.2015 r. planowany deficyt wynosi 6 667 950,00 zł, natomiast w pierwszym półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie 6.592.590,44 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu na dzień 1.01.2015r. wynosiła 6.904.600 zł i w ciągu I półrocza została zwiększona o kwotę 2.867.950 zł do kwoty 9.772.550 zł. W I półroczu 2015 roku Miasto i Gmina Pleszew po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pleszew” otrzymało 5% końcowej kwoty pożyczki w wysokości 9.769 zł z NFOŚiGW w Warszawie.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów na dzień 01.01.2015r. wynosiła 3.104.600 zł i w ciągu I półrocza nie uległa zmianie. Dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1.554.800 zł, co stanowi 50,08% planowanych rozchodów.

4. Łączna kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na I półrocze 2015 roku wynosi 28.102.177,75 zł, co stanowi 32,83% 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. Koszty obsługi długu na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 1.953.647,36 zł i obejmują raty w wysokości 1.554.800 zł oraz odsetki w wysokości 398.847,36 zł.

W rozchodach mieszczą się spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, wg wykazu w tabeli nr 2.

Tabela 2. Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu kredytów i pożyczek w I półroczu 2015r.

Lp.	KREDYTY	Stan zadłużenia na 01.01.2015	Stan zadłużenia na 30.06.2015	Spłata
1	mBank S.A.	10 555 000,00	10 005 000,00	550 000,00
2	ING Bank Śląski S.A.	2 000 000,00	1 925 000,00	75 000,00
3	Bank Ochrony Środowiska S.A.	65 000,00	0,00	65 000,00
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	9 320 000,00	8 540 000,00	780 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	7 300 000,00	7 250 000,00	50 000,00
	Razem kredyty	29 240 000,00	27 720 000,00	1 520 000,00
	POŻYCZKI			
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	221 600,00	186 800,00	34 800,00
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	185 608,75	195 377,75	0,00
	Razem pożyczki	407 208,75	382 177,75	34 800,00
	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	29 647 208,75	28 102 177,75	1 554 800,00

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz prognozowanej sytuacji finansowej w latach 2015-2027 spłaty długu można stwierdzić, iż gmina na dzień 30.06.2015r. posiada zdolność kredytową. Poziom zadłużenia jest stale monitorowany.

Gmina posiada wolne środki z roku 2014, które w I półroczu zostały zaangażowane w wysokości 5.572.550 zł. Pozostała część zostanie zaangażowana w terminie późniejszym.

Tabela 3. Rozliczenie wyniku budżetu za I półrocze 2015r.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 30.06.2015r.	Zmiana	% zmiany	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania do planu
Dochody ogółem, w tym:	83 556 082,00	85 590 674,15	2 034 592,15	102,44	44 933 711,10	52,50
bieżące	78 913 270,00	80 280 466,15	1 367 196,15	101,73	43 863 739,58	54,64
majątkowe	4 642 812,00	5 310 208,00	667 396,00	114,37	1 070 071,52	20,15
zlecone	9 964 161,00	10 929 244,15	965 083,15	109,69	6 705 082,71	61,35
porozumienia	80 000,00	90 000,00	10 000,00	112,50	40 002,00	50,00
Wydatki ogółem, w tym:	87 356 082,00	92 258 624,15	4 902 542,15	105,61	38 341 220,66	41,56
bieżące	70 229 140,00	73 060 449,15	2 831 309,15	104,03	35 594 768,15	48,72
majątkowe	17 126 942,00	19 198 175,00	2 071 233,00	112,09	2 746 452,51	14,31
zlecone	9 964 161,00	10 929 244,15	965 083,15	109,69	6 397 791,74	58,54
Przychody	6 904 600,00	9 772 550,00	2 867 950,00	141,54	10 608 437,98	108,55
Rozchody	3 104 600,00	3 104 600,00	0,00	100,00	1 554 800,00	50,08
Deficyt	-3 800 000,00	-6 667 950,00	-2 867 950,00	175,47	6 592 590,44	

Tabela 4. Wskaźniki spłaty zobowiązań oraz zadłużenia

Rok	Wskaźnik zadłużenia ogółem w stosunku do planowanych dochodów w %	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty w %
2015	35,92	5,15	15,52
2016	38,68	6,07	15,19
2017	36,67	6,91	13,83
2018	30,11	7,46	12,38
2019	23,56	7,27	13,82
2020	16,43	8,02	14,75
2021	11,36	5,66	15,50
2022	8,32	3,46	15,99
2023	5,47	3,14	16,15
2024	3,64	2,02	16,30
2025	1,81	1,93	16,40
2026	0,57	1,30	16,50
2027	0,00	0,60	16,58

Tabela 5. Zestawienie dochodów i wydatków bieżących oraz deficytu lub nadwyżki w latach 2012-2015

Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	I półrocze 2015
Dochody bieżące	72 000 947,00	79 663 524,92	81 622 916,14	43 863 739,58
Wydatki bieżące	63 838 947,97	66 227 107,22	67 750 943,04	35 594 768,15
Deficyt operacyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka operacyjna	8 161 999,03	13 436 417,70	13 871 973,10	8 268 971,43

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 40,17%, w tym udział środków pomocowych wynosi 6,29%, natomiast realizacja w ramach roku 2015 wynosi 44,35% planu, w tym środki pomocowe 0%. Poniżej szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć.

1.1) Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 100.000 zł, a zrealizowano w kwocie 6.290,84 zł, tj. 6,29% planu, z tego: w 2015r. na plan 93.500 zł wydatkowano 0% planu. W grudniu 2014r. została podpisana umowa z Polska Presse Sp. z o. o. na przygotowanie i emisję 8 ogłoszeń prasowych na potrzeby akcji informacyjno-promocyjnej w ramach projektu, w wysokości 5.510,40 zł, której częściowa realizacja nastąpiła w grudniu 2014r., a końcowa płatność w II półroczu br. Ponadto w miesiącu luty 2015r. została podpisana umowa z Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z Orzesze na opracowanie planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew na kwotę 39.450 zł z terminem realizacji do 30.05.2015r. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po podjęciu przez Radę Miejską w miesiącu wrześniu uchwały przyjmującej PGN.

I. 2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy

Zadanie realizowane w latach 2014-2016. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 345.189 zł, a zrealizowano w kwocie 98.259 zł, tj. 28,47% planu, z tego: w 2015r. na plan 220.189 zł wydatkowano kwotę 30.381 zł, co stanowi 13,80% planu. Ze środków tych pokryto koszty :

- wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski”,
- sporządzenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew – rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej” do opiniowania i uzgodnienia,
- sporządzenia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy (łącznie).

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 25.375,33 zł, tj. 40,75% planu, z tego: w 2015r. na plan 25.980 zł wydatkowano kwotę 14.201,33 zł, co stanowi 54,66% planu. Ze środków tych pokryto utrzymanie systemu informacji prawnej LEX dla samorządu terytorialnego wraz z modułami prawo oświatowe.

2.3) Rekultywacja składowiska odpadów

Zadanie realizowane w latach 2015-2020. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 958.719 zł, a zrealizowano w kwocie 237.345,94 zł, tj. 24,76% planu, z tego: w 2015r. na plan 426.563 zł wydatkowano kwotę 237.345,94 zł, co stanowi 55,64% planu. Miasto i Gmina Pleszew zawarło porozumienie z gminą Chocz, Dobrzyca oraz Gołuchów przy udziale Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie na rekultywację składowiska odpadów.

W pierwszym półroczu br. Miasto i Gmina Pleszew poniosło wydatki I etapu rekultywacji w wysokości 237.345,94 zł.

2.4) 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 749.800 zł, tj. 49,99% planu, z tego: w 2015r. 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.

2.5) 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 196.997,49 zł, tj. 46,67% planu, z tego: w 2015r. 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.

2.6) Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 200.000 zł, a zrealizowano w kwocie 50.000 zł, tj. 25% planu, z tego: w 2015r. na plan 100.000 zł wydatkowano kwotę 50.000 zł, co stanowi 50% planu. Ze środków tych w I półroczu została udzielona dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Pleszewskie na udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew”.

2.7) 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 433.726,47 zł, tj. 48,88% planu, z tego: w 2015r. 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 23,87%, w tym udział środków pomocowych wynosi 90,67%, natomiast realizacja w ramach roku 2015 wynosi 16,81% planu, w tym środki pomocowe 90,51%. Poniżej szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć.

1. 1) „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja”

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 769.532 zł, a zrealizowano w kwocie 664.981,80 zł, tj. 86,41% planu, z tego: w 2015r. na plan 768.750 zł wydatkowano 664.200 zł, tj. 86,40% planu.

W ramach zadania w 2014r zostały poniesione wydatki w wysokości 781,80zł związane z zakupem map do celów projektowych, a w roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 664 200 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę. Ponadto została podpisana umowa na kwotę 6.150 zł na pełnienie nadzoru autorskiego . Zadanie realizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 576 563 zł.

1. 2) „Remont sali wiejskiej w Suchorzewie”

Zadanie realizowane w latach 2012-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 465.000 zł, a zrealizowano w kwocie 454.411,25 zł, tj. 97,72% planu, z tego: w 2015r. na plan 444.989 zł wydatkowano 434.400,30 zł, tj. 97,62% planu.

Zadanie zrealizowane z udziałem środków pomocowych w wysokości 227 451 zł, Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o płatność. Zadanie zostało wykonane i rozliczone

II. 2. Pozostałe zadania majątkowe

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

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. 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 2015r. na plan 44.975 zł wydatkowano 0% planu.

W ramach zadania w 2014r poniesione zostały wydatki związane z wykonaniem badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji z badań. Badania geologiczne zostały wykonane, dokumentacja z badań dostarczona.

2.2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice

Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.545.510 zł, a zrealizowano 482.282,82 zł, tj. 18,95% planu, z tego: w 2015r. na plan 40.743 zł wydatkowano 0% planu.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz budowę kanalizacji w zakresie miejscowości Prokopów.

Zadanie dotyczące Prokopowa zostało wykonane i rozliczone w 2014r za kwotę 482.282,82zł.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczące sieci kanalizacyjnej w m. Pacanowice za kwotę 40.510zł. Gmina wystąpiła do Starosty Pleszewskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

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

Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 4.052.890 zł, a zrealizowano 10.000 zł, tj. 0,25% planu, z tego: w 2015r. na plan 442.890 zł wydatkowano 0% planu.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej za kwotę 52.890 zł, z terminem realizacji do 29.06.2014 r. Zadanie jest rozliczane na podstawie faktur częściowych. Trwają prace projektowe i uzgodnienia w celu złożenia wniosku o udzielenia pozwolenia na budowę.

2.4) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja projektowa)

Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 722.054 zł, a zrealizowano 12.054 zł, tj. 1,67% planu. W 2015r. brak realizacji tego zadania.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za kwotę 12.054 zł. Dokumentacja została przekazana przez projektanta. Uzyskano pozwolenie na budowę.

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

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 50.000 zł, a zrealizowano 16.974 zł, tj. 33,95% planu, z tego: w 2015r. na plan 33.026 zł wydatkowano 0% planu. Realizacja II półrocze 2015 r.

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

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.101.230 zł, a zrealizowano 19.542 zł, tj. 1,77% planu, z tego: w 2015r. na plan 1.081.688 zł wydatkowano 0% planu.

Dotychczas poniesione zostały koszty związane z opłatami na mapy geodezyjne. Inwestycja nie została rozpoczęta, ponieważ przed budową nawierzchni niezbędna jest budowa kanalizacji deszczowej, na którą brak pozwolenia na budowę. W chwili obecnej trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia, dalsza realizacja w roku 2015. Trwają analizy rozwiązania problemu odwodnienia.

2.7) „Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.504.969 zł, a zrealizowano 6.114,85 zł, tj. 0,41% planu, z tego: w 2015 r. na plan 1.500.000 zł wydatkowano 1.146,86 zł, tj. 0,08% planu.

Poniesiono wydatki w wysokości 1 146,86 zł na I ratę za wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej. W ramach zadania zostały podpisane umowy na:

- remont i rozbudowę budynku na kwotę 1.279.408,60 zł z terminem realizacji do 21.10.2015r.
- na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej na kwotę 12.300zł, w branży elektrycznej na kwotę 3.444zł oraz w branży sanitarnej na kwotę 2.398,50zł. Obecnie trwają roboty budowlane.

2.8) „Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące

Zadanie realizowane w latach 2011-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 294.000 zł, a zrealizowano 40.511,16 zł, tj. 13,78% planu, z tego: w 2015r. na plan 27.000 zł wydatkowano 26.550,66 zł, tj. 98,34% planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową za kwotę 13.960,50zł. oraz wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego o warstwie 15 cm za kwotę 25.285,76zł. Poniesione zostały także wydatki związane z zakupem map zasadniczych i dziennika budowy oraz inspektora nadzoru. Złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwolenia na budowę. Kontynuacja zadania w następnych latach.

2.9) „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 34.631.000 zł, a zrealizowano w kwocie 11.160.807,06 zł, tj. 32,23% planu, z tego: w 2015r. na plan 3.409.000 zł wydatkowano kwotę 786.807,06 zł, co stanowi 23,08% planu.

2.10) „Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie”.

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 305.000 zł, a zrealizowano 136.569,47 zł, tj. 44,78% planu, z tego: w 2015 r. na plan 168.430 zł wydatkowano 0% planu.

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 17.400zł, która została dostarczona do gminy i zapłacona w miesiącu lipcu. Gmina złożyła do Starosty Pleszewskiego wniosek o pozwolenie na budowę.

2.11) „Opracowanie projektowe DŚU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12”.

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 120.000 zł, a zrealizowano 65.000 zł, tj. 54,17% planu, z tego: w 2015 r. na plan 55.000 zł wydatkowano 0% planu.

Dotychczas została wykonana część opracowań o wartości 65.000 zł. Opracowania zostały sprawdzone przez GDDKiA w Poznaniu, częściowo poprawione i uzupełnione. Obecnie przedłużony został termin umowy do dnia 15.10.2015r., ze względu na dodatkowe prace związane z opracowaniami przyrodniczymi.

2.12) „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezie”

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 2.100.000 zł, a zrealizowano 10.010,95 zł, tj. 0,48% planu, z tego: w 2015 r. na plan 2.090.000 zł wydatkowano 10,95 zł, tj. 0,00% planu.

W ramach zadania dotychczas poniesione zostały koszty związane z opracowaniem map geodezyjnych z aktualizacją przede wszystkim rzędnych drogi i istniejących zjazdów oraz aktualizacji dokumentacji projektowej z 2010 r. na przebudowę i rozbudowę drogi wraz z oświetleniem i kolizją elektroenergetyczną.

W ramach zadania zostały podpisane umowy na :

- przebudowę i rozbudowę drogi za kwotę 1.597.316,07zł z terminem realizacji do 30.09.2015r,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 18.000zł, z terminem realizacji do 29.05.2015 r.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej za kwotę 9.963zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego dla oświetlenia drogi na kwotę 250,73 zł,
- roboty elektryczne za kwotę 98.392,80zł, z terminem realizacji do 02.09.2015 r.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej za kwotę 1.599zł.

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

2.13) „Budowa chodnika ul Szenica w Pleszewie”

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 8.000 zł, a zrealizowano 1.000 zł, tj. 12,50% planu, z tego: w 2015 r. na plan 7.000 zł wydatkowano 0% planu. W ramach zadania została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 8 000zł z terminem wykonania do 20.03.2015 r., w tym z rozliczeniem częściowym w 2014 r. na kwotę 1 000 zł.

W m-cu lipcu poniesiono wydatki w wysokości 7.000 zł na dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie zostało zrealizowane.

2.14) „Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 135.620 zł, a zrealizowano 10.824 zł, tj. 7,98% planu, z tego: w 2015 r. na plan 115.620 zł wydatkowano 4.674 zł, tj. 4,04% planu.

W ramach zadania w 2014r została opracowana inwentaryzacja budynku Ratusza za kwotę 6.150 zł, a w 2015r zostały podpisane umowy na:

- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont budynku za kwotę 46 986 zł, z terminem realizacji do 30.09.2015 r.
- opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego za kwotę 4.674 zł,

- opracowanie dokumentacji konserwatorskiej za kwotę 23.370zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na nadbudowę i rozbudowę przybudówki wraz z pomieszczeniami sanitarnymi i windą za kwotę 46.740zł z terminem realizacji do 30.10.2015r.

Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

2.15) „Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie”

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.072.183 zł, a zrealizowano 20.192,97 zł, tj. 1,88% planu, z tego: w 2015 r. na plan 1.052.000 zł wydatkowano 10,95 zł, tj. 0% planu.

W ramach zadania poniesione zostały koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wysokości 14.740zł, 10,95 zł za dzienniki budowy oraz mapy dla celów projektowych i badania z zakresu robót budowlanych za łączną kwotę 5.422,02zł. Została podpisana umowa z wykonawcą robót związanych z przebudową drogi za kwotę 957.215,14 zł z terminem realizacji do 24.07.2015r oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę 5.535 zł.

2.16) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach”

Zadanie realizowane w latach 2014-2017. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 3.041.205 zł, a zrealizowano 12.361,50 zł, tj. 0,41% planu, z tego: w 2015 r. na plan 38.843 zł wydatkowano 0% planu.

Uzyskano niezbędne warunki techniczne do projektowania kanalizacji tj. warunki z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, z Zakładu Energetycznego, od Zarządcy drogi powiatowej, krajowej a także decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kaliskiej w Pleszewie. W 2014r została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej sieci za kwotę 41.205 zł , przewidywała płatność częściową w wysokości 12 361,50 zł.

Prace projektowe zakończono, został złożony do Starosty Pleszewskiego wniosek o pozwolenie na budowę. Kontynuacja zadania w przyszłych latach.

2.17) „Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące”

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 1.965.000 zł, a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2015 r. na plan 65.000 zł wydatkowano 0% planu.

Zadanie planowane do realizowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2016r. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę za kwotę 63.960 zł z terminem realizacji do 15.09.2015r. Obecnie trwają prace projektowe i uzgodnienia dokumentacji.

2.18) „Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia”

Zadanie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 100.000 zł, a zrealizowano 0% planu, z tego: w 2015 r. na plan 20.000 zł wydatkowano 0% planu.

W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją sanitarną za kwotę 99.937,50zł z płatnością częściową 20.000 zł w roku 2015 a 79.937,50zł w roku 2016.

2.19) „Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew”

Zadanie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 12.000 zł, a zrealizowano 8.000 zł, tj. 66,67% planu, z tego: w 2015 r. na plan 4.000 zł wydatkowano 0% planu.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, która została przekazana do gminy. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Analiza podjętych działań w I półroczu w zakresie realizacji przedsięwzięć nie wskazuje na zagrożenie ich wykonania w roku 2015.

Tabela 6. Plan i wykonanie wykazu przedsięwzięć do WPF do I półrocza 2015 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015r.	% wykonania
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 520 718,00	14 934 457,90	25,09	13 211 633,00	2 717 379,05	20,57
1.a	- wydatki bieżące				4 475 525,00	1 797 795,07	40,17	1 802 679,00	799 578,27	44,35
1.b	- wydatki majątkowe				55 045 193,00	13 136 662,83	23,87	11 408 954,00	1 917 800,78	16,81
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:				1 334 532,00	1 125 683,89	84,35	1 307 239,00	1 098 600,30	84,04
1.1.1	- wydatki bieżące				100 000,00	6 290,84	6,29	93 500,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	100 000,00	6 290,84	6,29	93 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 234 532,00	1 119 393,05	90,67	1 213 739,00	1 098 600,30	90,51
1.1.2.1	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	769 532,00	664 981,80	86,41	768 750,00	664 200,00	86,40
1.1.2.2	Remont sali wiejskiej w Suchorzewie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	465 000,00	454 411,25	97,72	444 989,00	434 400,30	97,62
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 186 186,00	13 808 774,01	23,73	11 904 394,00	1 618 778,75	13,60
1.3.1	- wydatki bieżące				4 375 525,00	1 791 504,23	40,94	1 709 179,00	799 578,27	46,78
1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pleszew oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	345 189,00	98 259,00	28,47	220 189,00	30 381,00	13,80
1.3.1.2	Zadania z zakresu informatyzacji, bezpieczeństwa dostępu i aktualizacja aktów prawnych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	62 276,00	25 375,33	40,75	25 980,00	14 201,33	54,66
1.3.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy	2015	2020	958 719,00	237 345,94	24,76	426 563,00	237 345,94	55,64
1.3.1.4	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew - Śmiałym los sprzyja	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	1 500 000,00	749 800,00	49,99	500 000,00	249 800,00	49,96
1.3.1.5	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	422 091,00	196 997,49	46,67	140 697,00	70 000,00	49,75
1.3.1.6	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	200 000,00	50 000,00	25,00	100 000,00	50 000,00	50,00

1.3.1.7	Zadanie z zakresu opieki społecznej wynikające z Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew - Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	887 250,00	433 726,47	48,88	295 750,00	147 850,00	49,99
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 810 661,00	12 017 269,78	22,33	10 195 215,00	819 200,48	8,04
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	50 000,00	5 025,00	10,05	44 975,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	2 545 510,00	482 282,82	18,95	40 743,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	4 052 890,00	10 000,00	0,25	442 890,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	722 054,00	12 054,00	1,67	0,00	0,00	
1.3.2.5	Odwodnienie drogi gminnej nr 639039P w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	50 000,00	16 974,00	33,95	33 026,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową i zbiornikiem retencyjnym	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 101 230,00	19 542,00	1,77	1 081 688,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nieruchomości przy ul. Plac Kościelny 1	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 504 969,00	6 114,85	0,41	1 500 000,00	1 146,86	0,08
1.3.2.8	Przebudowa ul. Fabrycznej w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2011	2017	294 000,00	40 511,16	13,78	27 000,00	26 550,66	98,34
1.3.2.9	Zakup i objęcie udziałów w Sport Pleszew Sp z o.o	Urząd Miasta i Gminy	2009	2032	34 631 000,00	11 160 807,06	32,23	3 409 000,00	786 807,06	23,08
1.3.2.10	Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Kowalewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	305 000,00	136 569,47	44,78	168 430,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektowe DSU dla południowej obwodnicy Miasta Pleszewa DK 11-12	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	120 000,00	65 000,00	54,17	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zielona Łąka-Brzezie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	2 100 000,00	10 010,95	0,48	2 090 000,00	10,95	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika ul. Szenica w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	8 000,00	1 000,00	12,50	7 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont budynku Ratusza (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	135 620,00	10 824,00	7,98	115 620,00	4 674,00	4,04
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Mieszka I w Pleszewie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	1 072 183,00	20 192,97	1,88	1 052 000,00	10,95	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	3 041 205,00	12 361,50	0,41	38 843,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. E. Taczanowskiego w Zielonej Łące	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	1 965 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul. Piaski i Wschodnia	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa chodnika Korzkwy - Pleszew	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	12 000,00	8 000,00	66,67	4 000,00	0,00	0,00