

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2012 r.

L.p.	Przedsięwzięcia – nazwa oraz łączne nakłady finansowe, okres realizacji	Nakłady poniesione przed rokiem budżetowym		Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym		
		Kwota	% do nakładów ogółem	Limit roczny 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
I.	Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych - ogółem	0	xxx	50.560	43.066,19	85,18
1.	Projekt : Szkoła ! Jestem na tak- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin Łączne nakłady – 90.000 zł Realizacja lata 2012-2013	0	0	45.060	37.640,04	83,53
2.	Projekt „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST” Łączne nakłady na wydatki bieżące - 23.830 zł Realizacja lata 2012-2014	0	0	5.500	5.426,15	98,66
II.	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych	22.332,99	xxx	757.706	755.804,94	99,75
1.	Projekt : Budowa boiska sportowego z objektami towarzyszącymi w Korzeniewie Łączne nakłady 347.655 zł Lata 2007-2013	14.747,00	4,24	39.010	39.009,91	100
2.	Projekt: Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbiny i Dzierzbiny Kolonia Łączne nakłady – 706.282 zł Lata 2010-2012	7.585,99 (2010 rok)	1,07 %	698.696	698.695,04	100
3.	Projekt „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST” Łączne nakłady na wydatki majątkowe - 20.000 zł Realizacja 2012 rok – projekt obejmuje wydatki bieżące na 3 lata i wydatki majątkowe na rok	0	0	20.000	18.100,00	90,50
III.	Wydatki majątkowe na pozostałe zadania	23.493,00	xxx	167.808	167.808	100
1.	Zadanie : „Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie Łączne nakłady – 606.410 zł Realizacja lata 2011-2014	23.493,00	3,87	160.378	160.378,00	100
2.	Zadanie : Termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie Łączne nakłady – 68.168 zł Realizacja lata 2012-2014	0	0	7.430	7.430,00	100

Objaśnienia :

Wykaz przedsięwzięć załączonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera 7 w/w przedsięwzięć:

I/ Zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki bieżące :

- 1/ Projekt : Szkoła ! Jestem na tak- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin , łączne nakłady – 90.000 zł. Realizacja projektu w latach 2012-2013, przy czym na 2012 rok przypadało 46.050 zł, a na 2013 rok 44.940 zł. Projekt realizowano z opóźnieniem ze względu na niedostępność środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bankowym. W 3 szkołach podstawowych tj. w Kościelcu, Mycielinie i Dzierzbini odbywały się zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III tj. zajęcia dla uczniów : z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji, z trudnościami matematycznymi, zajęcia logopedyczne, zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych, gimnastyka korekcyjna na kwotę ogólną 24.795 zł oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 12.845,04 zł. Dofinansowanie obejmuje środki unijne oraz środki z budżetu państwa – nie ma udziału środków z budżetu gminy. Stopień zaawansowania tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładów ogółem za cały okres to 41,82 %.
- 2/ Projekt : Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST, łączne nakłady na wydatki bieżące – 23.830 zł. Realizacja projektu w latach 2012-2014, przy czym na 2012 rok przypadało 5.500 zł, na 2013 rok 11.000 zł, a na 2014 rok 7.330 zł. Projekt realizowano z opóźnieniem ze względu na niedostępność środków pieniężnych na wydzielonym rachunku bankowym. W projekcie tym Gmina jest tylko jednym z 6 partnerów Gminy Słupca, która jest liderem projektu. Pracownicy urzędu będą przez 3 lata uczestniczyć w różnych szkoleniach, studiach podyplomowych czy różnych kursach np. językowych, komputerowych - co będzie finansowane z budżetu lidera, który otrzymał na to dofinansowanie . Środki będące w dyspozycji Gminy Mycielin to środki na wynagrodzenie asystenta koordynatora projektu oraz na wydatki na artykuły papiernicze. Dofinansowanie obejmuje środki unijne oraz środki z budżetu państwa – nie ma udziału środków z budżetu gminy. Stopień zaawansowania tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładów ogółem za cały okres to 22,77 %.

II/ Zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków unijnych – wydatki majątkowe :

- 1/ Projekt : Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie . Łączna nakłady 347.655 zł Okres realizacji to lata 2007-2013, przy czym w 2007 roku opracowano plan odnowy miejscowości, w 2008 roku wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe dla celów projektowych i opiniodawczych, w 2009 roku dokumentację projektu, a w 2011 roku aktualizację kosztorysów budowlanych oraz wykonano kosztorys inwestorski i ofertowy. W ubiegłym roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty, które wykonano na łączną kwotę 39.009,91 zł. Budowa boiska ma się zakończyć w czerwcu 2013 roku. Wydatki przewidziane na 2013 rok to 293.898 zł. Finansowanie inwestycji obejmuje środki unijne w kwocie 216.525 zł oraz środki z budżetu gminy w kwocie 131.130 zł, w tym na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Stopień zaawansowania tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładów ogółem za cały okres to 15,46 %.
- 2/ Projekt : Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbini i Dzierzbini Kolonia” . Łączne nakłady – 706.282 zł, a okres realizacji to lata 2010-2012
Zadanie to rozpoczęto w 2010 roku tzn. wykonano wtedy dokumentację . W 2011 roku nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2012 roku kiedy to po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto roboty i zakończono inwestycję.
Finansowanie tej inwestycji to pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w 75 % części kwalifikowalnej - 426.033,56 zł oraz kredyt komercyjny na pozostałe 25 % części kwalifikowalnej oraz VAT niekwalifikowalny - 272.662 zł. Stopień zaawansowania tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładów ogółem za cały okres to 100 %.
- 3/ Projekt : Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST, łączne nakłady na wydatki majątkowe – 20.000 zł. Realizacja projektu w latach 2012-2014, przy czym w części dotyczącej wydatków majątkowych to tylko 2012 rok. W ramach tych wydatków zakupiono laptop, serwer i tablice interaktywną za ogólną kwotę 18.100 zł. Dofinansowanie obejmuje środki unijne oraz środki z budżetu państwa – nie ma udziału środków z budżetu gminy. Stopień zaawansowania tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładów ogółem za cały okres to 90,50 %.

III. Wydatki majątkowe na pozostałe zadania :

1/ Zadanie - Rozbudowa wraz z modernizacją budynku strażnicy OSP w Korzeniewie. Łączne nakłady – 606.410 zł. Realizacja lata 2011-2014, przy czym w 2011 roku wykonano mapy do celów projektowych i opiniodawczych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2012 roku po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty, których realizację rozłożono na 3 lata. W 2012 roku na to zadanie wydatkowano 160.378 zł. Na 2013 rok zaplanowano 211.270 zł i na 2014 rok 211.269 zł. Finasowanie obejmuje tylko środki z budżetu gminy. Stopień zaawansowania tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładów ogółem za cały okres to 30,32 %.

2/ Zadanie : Termomodernizacja budynku gimnazjum w Korzeniewie . Łączne nakłady – 68.168 zł Realizacja lata 2012-2014 pod warunkiem umowy na dofinansowanie tego zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Powiat Kaliski, który jest liderem tego projektu, a Gmina tylko jednym z partnerów. Do momentu sporządzenia tego sprawozdania nie było informacji na ten temat. W 2012 roku wykonano tylko kosztorys i audyt energetyczny budynku gimnazjum. Stopień zaawansowania tj. realizacja poniesionych wydatków od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do nakładów ogółem za cały okres to 10,90 %.

Realizacja WPF na 31.12.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 stan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	17.188.307	17.084.402,14	99,40
1a	dochody bieżące	12.498.121	12.396.116,44	99,18
1a1	środki z UE (nie skorygowany plan)	124.283	102.017,58	82,08
1b	dochody majątkowe, w tym :	4.690.186	4.688.285,70	99,96
1c	ze sprzedaży majątku	16.164	16.163,20	100
1d	Środki z UE	4.197.022	4.195.122,50	99,95
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	12.377.563	11.332.259,31	91,55
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.569.137	6.224.211,08	94,75
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1.777.568	1.636.446,54	92,06
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	5.081	0	0
2d	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	57.633,60	45.058,78	78,18
2e	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE (nie skorygowany plan)	155.300	128.993,20	83,06
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki , w tym : - zaangażowane na pokrycie deficytu	1.575.363 0	2.443.111,76 0	137,84 0
4.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	18.931	18.931,00	100
5.	Splata i obsługa długu, z tego :	4.882.593	4.850.760,62	99,35
5a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	4.704.483	4.704.482,22	100,00
5b	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	178.110	146.278,40	82,13
6.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	18.931	18.931,00	100
7.	Wydatki majątkowe	2.202.210	2.188.037,67	99,36
7a	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	925.514	923.612,95	99,79
7b	Wydatki realizowane przy udziale środków z UE (nie skorygowany plan)	741.480	617.860,12	83,33
8.	Przychody (kredyty i pożyczki)	698.696	698.695,56	100
9.	Kwota długu, w tym :	2.982.598	2.982.598,00	100
9a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	426.034	426.033,56	100
10	Kwota planowanej nadwyżki budżetowej na 2012 rok	2.430.424	3.417.826,76	140,63
11.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – max 15 % z art. 169 sufp – bez wyłączeń - po uwzględnieniu wyłączeń	28,44 4,18	28,39 4,18	xxx
12.	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60 % art. 170 sufp – bez wyłączeń - po uwzględnieniu wyłączeń	17,35 14,87	17,46 14,96	xxx
13.	Wydatki bieżące razem	12.555.673	11.478.537,71	91,42
14.	Wydatki ogółem	14.757.883	13.666.575,38	92,61
15.	Przychody budżetu ogółem	2.292.990	3.160.738,32	137,84
16.	Rozchody budżetu ogółem	4.723.414	4.723.413,22	100,00

Informacje dodatkowe :

Umowy oraz poręczenie

L.p.	Przedsięwzięcia – nazwa oraz łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione przed rokiem budżetowym		Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym		
		Kwota	% do nakładów ogółem	Limit roczny	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok tj.: Umowa licencyjna nr 11/2011 z 24.02.2011 r. na program LEX aktualne przepisy prawne – 5.977,80 zł	0	0	1.992,60	1.992,60	100 %
2.	Poręczenie udzielone przez jst tj.: - poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” – 154.680 zł	0	0	5.081,00	0	0

1/ Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok tj.: Umowa licencyjna nr 11/2011 z 24.02.2011 r. na program LEX aktualne przepisy prawne – na łączną kwotę 5.977,80 zł - jest to umowa podpisana na 3 lata, z tego co roku abonament do zapłaty będzie wynosić 1.992,60 zł . W 2012 roku abonament został opłacony w I półroczu .

2/ Poręczenie udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego tj.:

- poręczenie wekslowe na zabezpieczenie pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” – 154.680 zł.

Poręczenie zostało udzielone aktem notarialnym w 2005 roku na lata 2009-2017 . Inwestycja realizowana przez Związek to „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”. Ogólna suma poręczenia przez wszystkie Gminy należące do Związku to 12.095.501,42 zł (19 Gmin). Związek spłaca poręczoną pożyczkę od 2009 roku i Gmina nie musiała wydatkować do tej pory na ten cel żadnych środków.


Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski