

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU**

Uchwałą Nr XII/106/2011 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalono wieloletnią prognozę finansową Miasta i Gminy Osieczna na lata 2012-2023, która obejmowała:

- 1) wykaz przepływów finansowych,
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć finansowych,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości.

W pierwszym półroczu wieloletnia prognoza finansowa została zmieniona czterema uchwałami Rady Miejskiej. Ostateczne zmiany dokonano uchwałą Nr XVII/163/2012 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 czerwca 2012 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa na dzień 30 czerwca 2012 roku obejmowała 10 przedsięwzięć na ogólną kwotę 36.622.461,77 zł, w tym realizowane w ramach wydatków:

- bieżących 1.831.629,50 zł,
- majątkowych 34.790.832,27 zł.

W 2012 roku przewidziano do wydatkowania na przedsięwzięcia kwotę 5.169.401,91 zł, w tym realizowane w ramach wydatków:

- bieżących 791.234,35 zł,
- majątkowych 4.378.167,56 zł.

W pierwszym półroczu ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące **40.534,18 zł** na plan w wysokości 791.234,35 zł, w tym:
  - 1) aktywność szansą twojego rozwoju – zadanie realizowane w ramach programu Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Okres realizacji 2009-2013. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Planowane wydatki ogółem to kwota 627.896,05 zł, z czego na 2012 rok przypada 130.513,75 zł. Do dnia 30 czerwca wydatkowano ogółem 367.625,15 zł, z czego w 2012 roku 40.238,98 zł. W latach 2009-2011 uzyskano dofinansowanie w ogólnej kwocie 289.756,08 zł. W roku bieżącym wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu. W I półroczu wydatki pokryto środkami własnymi gminy, których refundacja nastąpi według poniższego podziału:

- budżet Unii Europejskiej – 38.215,80 zł,
- budżet państwa – 2.023,18 zł,
- udział własny – 0 zł.

Pozostałe wydatki, zgodnie z harmonogramem projektu, są przewidziane do realizacji w II półroczu.

- 2) przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Osieczna – zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. Okres realizacji 2012-2017. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej. Planowane wydatki ogółem to kwota 787.495,20 zł, z czego na 2012 rok przypada 632.515,20 zł. Do dnia 30 czerwca nie wydatkowano żadnych środków – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku trwa oczekiwanie na podpisanie umowy, po którym nastąpi realizacja zadania,
  - 3) umowa na stałą konserwację urządzeń dźwigowych (podestu ruchomego do transportu osób niepełnosprawnych) – przedsięwzięcie, którego realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i którego płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. Okres realizacji 2011-2013. W 2012 roku wydatkowano kwotę 295,20 zł na plan 590,40 zł,
  - 4) poręczenie wekslowe za zobowiązanie MZO sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” – na rok 2012 przypada kwota 27.615 zł. W pierwszym półroczu nie zaszła konieczność wypłaty. Poręczenie obejmowało lata 2011-2023, którego łączna kwota wynosiła 414.127,45 zł. Obecny okres poręczenia obejmuje lata 2012-2023, a całkowita kwota wynosi 393.416,45 zł.
2. Wydatki majątkowe **19.419,82 zł** na plan w kwocie 4.378.167,56 zł, w tym:
- 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013; Priorytet III. Środowisko przyrodnicze; Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Okres realizacji 2007-2013. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 15.750.832,27 zł (etap I-V), z czego na 2012 rok przypada 3.453.167,56 zł. W bieżącym roku na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – V etap część 2 wydatkowano 13.884,82 zł (0,40%), co sfinansowano:

- budżet Unii Europejskiej 0 zł,
- środki własne – wydatki kwalifikowane 0 zł,
- środki własne – wydatki niekwalifikowane 13.884,82 zł (1,98%).

Inwestycja jest w trakcie realizacji, płatności przypadają na II półrocze.

Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 26 października 2010 roku.

Do dnia 30 czerwca 2012 roku:

- uzyskano dofinansowanie w ogólnej kwocie 4.440.136,66 zł,
- wydatkowano na przedsięwzięcie 9.483.411,83 zł, z czego odzyskano w formie zwrotu VAT-u 1.123.083,59 zł (dochód gminy).

Dotychczasowy koszt realizacji przedsięwzięcia obciążający gminę wyniósł 3.920.191,58 zł,

- 2) zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową będącego własnością Gminy Osieczna – na lokale socjalne w miejscowości Osieczna – zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2011-2013. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 1.500.000 zł, z czego na 2012 rok przypada 725.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2012 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie w trakcie realizacji, finansowanie przypada w drugim półroczu,
- 3) termomodernizacja obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie – przedsięwzięcie przewidziano do realizacji ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2014-2015. Planowane wydatki ogółem to kwota 1.540.000 zł,
- 4) budowa domu kultury w Osiecznej – zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2012-2014. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy. Planowane wydatki ogółem to kwota 4.000.000 zł, z czego na 2012 rok przypada 200.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę 5.535 zł (2,77%) – etap przygotowawczy inwestycji. Pozostałe wydatki przewidziane są do realizacji w drugim półroczu,
- 5) rewitalizacja centrum Osiecznej – zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2013-2016. Planowane wydatki ogółem to kwota 5.000.000 zł,
- 6) budowa kanalizacji sanitarnej Grodzisko-Łoniewo – zadanie realizowane ze środków własnych gminy. Okres realizacji 2013-2016. Planowane wydatki ogółem to kwota 7.000.000 zł.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej została opracowana według stanu faktycznego na dzień 30 czerwca 2012 roku.