

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF dla Gminy Rzgów na lata 2011-2018 według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2011-2018 przyjęta została do realizacji Uchwałą Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 02 lutego 2011 r. Została ona uchwalona zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
- ustawa o finansach publicznych w związku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)
- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.)
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późn. zm.)

Przy tworzeniu projektu W.P.F dla Gminy Rzgów kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi ujętymi w metodyce opracowania W.P.F. opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

W myśl art. 226 ust. 3 i 4 załącznikiem do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć przyjmowany do realizacji na okres objęty WPF. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 - c) programami, projektami lub zadaniami pozostałymi,
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dla każdego przedsięwzięcia z osobna, określono:

1. nazwę i cel zadania,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Gmina Rzgów w 2011 roku realizowała następujące przedsięwzięcia:

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe

Nazwa zadania: Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej

Cel: rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W dniu 29 kwietnia 2010 r. podpisana została z Województwem Łódzkim, (w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) umowa nr UDA-RPLD.03.05.00-00-008/09-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie dotyczy zadania „*Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej*”. Zadanie realizowane było w latach 2007-2011. Umowa zakłada rozliczenie na zasadzie refundacji. Wartość dofinansowania: **5.980.239,60** zł. (maksymalnie 34,21 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu).

Wykonanie limitu zobowiązań wyższe od planu wynika z faktu iż limit zobowiązań był na bieżąco uaktualniany w stosunku do podpisywanych umów.

Budowa zakończona w październiku 2011 r. hala została wyposażona w urządzenia gastronomiczne, sprzęt sportowy oraz umeblowana. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie złożono w listopadzie 2011 r. Pozwolenie zostało wydane 26 stycznia 2012 r.

Nazwa zadania: Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)

Cel: Budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Województwa Łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie; Urząd Marszałkowski w Łodzi-
Leader programu

Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski, który jest Leaderem projektu. Projekt realizowany jest od 2009 r. W 2010 r. realizacja projektu została wydłużona do roku 2011. Środki zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Termin rozliczenia 31 października 2011 r.

W ramach projektu Urząd Marszałkowski przekazał dla Gminy Rzgów sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Grupa programów, projektów lub zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym

Gmina Rzgów nie przyjęła do realizacji zadań związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym.

Grupa programów, projektów lub zadań pozostałych

W tej grupie zadań realizowane są następujące przedsięwzięcia:

Bieżące:

Nazwa zadania: Porozum. w sprawie pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych w Posterunku Policji w Rzgowie Komisariatu Policji w Tuszynie Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących. W dniu 4 czerwca 2008 r. Gmina Rzgów podpisała porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi dotyczące pokrywania przez okres 5 lat kosztów utrzymania dodatkowych dwóch etatów policyjnych. Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Nazwa zadania: Umowy na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego Gminy Rzgów

Cel: zmiana m.p.z.p.

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Przedsięwzięcie to ma charakter wydatków bieżących.

- W dniu 21 kwietnia 2011 r. Gmina Rzgów podpisała umowę z biurem planowania przestrzennego, której przedmiotem jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rzgów, rejon ul. Grodziskiej- Południowej- Glinianej i części wsi Grodzisko (w granicach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie Nr V/44/2011 z dnia 16 marca 2011 r.)
Termin wykonania prac 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
- Umowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. dotycząca sporządzenia m.p.z.p. dla części miejscowości Rzgów, rejon ul. Letniskowej- Tuszyńskiej- Stadionowej- Kusocińskiego (w granicach określonych w uchwale Nr LII/398/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 marca 2010 r.)
- Umowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. dotycząca sporządzenia m.p.z.p. dla części miejscowości Rzgów, rejon ul. Stadionowej- Tuszyńskiej- Rzemieślniczej- Kusocińskiego (w granicach określonych w uchwale Nr LII/399/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 marca 2010 r.)
- Umowa z dnia 16 sierpnia 2010 r. dotycząca sporządzenia m.p.z.p. dla części miejscowości Rzgów, rejon ul. Wąwozowej- Tuszyńskiej- Letniskowej- Kusocińskiego (w granicach określonych w uchwale Nr LII/400/2010 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 31 marca 2010 r.)
- Umowa z dnia 10 listopada 2011 r. dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Rzgowie: Nr VII/62/2011 z dnia 18 maja 2011 r., oraz Nr VIII/77/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r.

Realizacja zadania przebiega bez zastrzeżeń. Kwoty dotyczące zadania przedstawione zostały w ujęciu tabelarycznym dotyczącym przedsięwzięć.

Wykonanie limitu zobowiązań wyższe od planu wynika z faktu iż limit zobowiązań był na bieżąco uaktualniany w stosunku do podpisywanych umów.

Majątkowe:

Nazwa zadania: Modernizacja ul. Rudzkiej pod wiaduktem wraz z oświetleniem oraz odwodnienie ul. Nasiennej w Rzgowie

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

Zadanie to ma charakter inwestycyjny. W roku 2011 wykonano dokumentację. Realizacja została przewidziana w 2012 r. planowany termin zakończenia inwestycji przypada na lipiec 2012 r.

Nazwa zadania: wykonanie projektu przebudowy hydroforni w Grodzisku wraz z pozwoleniem wodno-prawnym

Cel: poprawa infrastruktury wodociągowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W roku 2011 udzielono zamówienia na wykonanie projektu. Termin zakończenia prac przypada na pierwsze półrocze 2012 r.

Wykonanie limitu zobowiązań wyższe od planu wynika z faktu iż limit zobowiązań był na bieżąco uaktualniany w stosunku do podpisywanych umów.

Nazwa zadania: wykonanie projektu i budowa drogi w Bronisinie

Cel: poprawa infrastruktury drogowej

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miejski w Rzgowie

W 2011 r. Wykonano projekt drogi. I etap realizacji projektu przewidziano na 2012 r. Inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy drogowej.

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

Nazwa zadania: zapewnienie ciągłości działania jednostki Urząd Miejski w Rzgowie

Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki

Przedsięwzięcia z tej grupy realizowane są przez Urząd Miejski w Rzgowie i mieszczą się w wydatkach bieżących. Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wszystkie wydatki z tego rodzaju umów, mieściły się w limitach ustalonych w WPF na poszczególne lata.

Są to umowy związane z bieżącą działalnością, głównie obsługą informatyczną urzędu (BIP, asysta techniczna dla ewidencji ludności, utrzymanie serwera).

Nazwa zadania: konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów

Cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki

W roku 2011 została podpisana umowa na konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja, która zakładała wymianę energochłonnych opraw na energooszczędne. Umowa została podpisana na okres 6 lat. Wymiana opraw została zakończona 31.12.2011 r.

Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego

Gmina Rzgów do dnia 31 grudnia 2011 roku nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2011-2018 wg stanu na 31 grudnia 2011 r. jest zgodna z budżetem wg stanu na 31.12.2011 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki.

W tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzgów na lata 2011-2018 przedstawiono wykonanie dla roku 2011. W związku z powyższym zmianie uległ dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. w latach 2012-2014. W roku 2012 wzrósł on do poziomu 27,46 % w 2013 r. do 18,17 % i w roku 2014 do 15,11 %.

Szczegółowa analiza wykonania poszczególnych składników dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów znajduje się w załączniku 1- informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów w 2011 r.