I n f o r m a c j a

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 rok.

Wieloletnia Prognoza Długu gminy na rok 2014 została uchwalona przez Radę Gminy dnia 27 grudnia 2013 r. - uchwałą Nr XXXIII/172/13 .

Wieloletnią Prognozę Długu w okresie od 1.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zmieniano:

1) Uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr XXXV/181/14 z dnia 3.02.2014 r.
2) Uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr XXXVII/191/14 z dnia 27.03.2014 r.
3) Uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr XXXIX/199/14 z dnia 14.04.2014 r.
4) Uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr XL/203/14 z dnia 14.05.2014 r.
5) Uchwałą Rady Gminy Bartniczka Nr XLI/207/14 z dnia 18.06.2014 r.

1. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej

1) **Infostrada Kujaw i Pomorza – Infostrada Kujaw i Pomorza**

   Prognozowany okres realizacji przedsięwzięcia lata 2013-2018

   Na zadanie zaplanowano 57.893,82 zł. z czego na wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z zawartym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego 31.561,07 zł. W 2014 r. zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 22.320,80, natomiast w 2015 kwotę 5.580,27 zł. oraz jako wydatki bieżące lat 2016-2020 kwoty 5.266,55 zł. rocznie.

   Program jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Gmina Bartniczka uczestniczy w projekcie jako partner.

   W pierwszym półroczu 2014 r. zgodnie z harmonogramem wydatkowano kwotę 1621,76 zł.

2) **Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce**

Prognozowany okres realizacji przedsięwzięcia lata 2013-2015.

Na zadanie zaplanowano jako wydatki majątkowe kwotę 959 814,00 zł, z czego w 2013 r. wydatkowano 26 814,00 zł na projekt modernizacji, na rok 2015 zaplanowano kwotę 933 000,00 zł.

3) **Modernizacja gminnych przepompowni ścieków.** Prognozowany okres realizacji przedsięwzięcia lata 2013-2016.

Na zadanie zaplanowano jako wydatki majątkowe kwotę 1.217.194,00 zł, z czego w 2013 r. wydatkowano 34.194,00 zł na projekt modernizacji, na rok 2014 zaplanowano kwotę 1.183.000,00 zł.

Projekt jest na etapie wdrożenia. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 721.000,00 zł. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wniosek jest na etapie rozpatrywania. Zadanie zostanie zrealizowane po otrzymaniu informacji o pozyskaniu ww. środków.

4) **Budowa Świetlicy Wiejskiej w Bartniczce. Na zadanie zaplanowano** jako wydatki majątkowe **łącznie kwotę 1.030.000,00 zł.** Limit na 2013 r. - 30 000,00 – wydatkowano zgodnie z planem na projekt kwotę zaplanowaną, nie zaplanowano wydatków na rok 2014, limit na rok 2015 – kwota 933.000,00 zł.

5) **Tablice interaktywne - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych.**

Prognozowany okres realizacji przedsięwzięcia lata 2013-2014

Na zadanie zaplanowano jako wydatki majątkowe kwotę 22 075,00 zł. z czego 22 075,00 zł. jako wydatek majątkowy roku 2014.

Program jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Gmina Bartniczka uczestniczy w projekcie jako partner. W I półroczu 2014 r. nie dokonano wydatków – projekt nie rozpoczęty. Zadanie przygotowywane na drugie półrocze 2014 r.

6) **Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach**

Na zadanie zaplanowano jako wydatki majątkowe kwotę 502.501,00 zł. z czego 17.201,00 zł. wydatkowano w roku 2013 na projekt zgodnie z prawem budowlanym.

W pierwszym półroczu 2014 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i został wyłoniony wykonawca zadania.

7) Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Radoszkach

Na zadanie zaplanowano jako wydatki majątkowe kwotę 715.250,000 zł. z czego 15.250,00 zł. wydatkowano w roku 2013 na projekt zgodnie z prawem budowlanym.
W pierwszym półroczu 2014 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i został wyłoniony wykonawca zadania.

8) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka

Na zadanie zaplanowano jako wydatki bieżące kwotę 790.812,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu.
Projekt w całości finansowany jest ze środków zewnętrznych i ma na celu zakup i dostarczenie 100 komputerów dla mieszkańców i szkół "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka" - program obejmuje swoim zakresem zakup sprzętu komputerowego i dostęp do Internetu oraz szkolenia.
W pierwszym półroczu 2014 r. zakupiono i dostarczono sprzęt komputerowy zgodnie z założeniami projektu, przeprowadzono szkolenia beneficjentów projektu oraz udostępniono beneficjentom dostęp do sieci Internet.
Na projekt zaplanowano wydatki w kwocie 465.303,60 zł. sfinansowane ze środków UE oraz kwotę 82.112,40 ze środków budżetu państwa. W I półroczu 2014 r. otrzymano dotacje w kwocie odpowiednio 365.640,57 zł. oraz 64.524,82 zł.
W 2014 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 437.637,16 zł, w tym: zakup sprzętu komputerowego 369.388,35 zł., szkolenia beneficjentów ostatecznych i usługi ubezpieczeniowe sprzętu 31.963,26 zł, dostęp do Internetu dla beneficjentów 9.935,59 zł, koszty usługi doradczej roku 2013, 7.150,00 zł, koszty obsługi projektu 26.399,96 zł.

9) Program operacyjny Kapitał Ludzki – Przeciw Wykluczeniu Społecznemu:

Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących.
Prognozowany okres realizacji przedsięwzięcia lata 2008-2013.
Limit zobowiązań na rok 2014 – **135.881,93 zł**,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce od 01.07.2008 roku realizuje Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie realizowane jest w oparciu o umowę ramową Nr: UDA-POKL.07.01.01-04-090/08-09 z dnia 25 lipca 2008 roku, zawartą między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bartniczce a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Dofinansowanie Projektu w 2014 roku wynosi 121.614,33 zł: płatność ze środków europejskich – 115.499,64 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego – 6.114,69 zł. Wkład własny opiewa na kwotę 14.267,60 zł, stanowią go zasiłki celowe omówione w dziale Pomoc społeczna pkt 11.
Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu gminy Bartniczka. Projektodawca dąży do realizacji celów szczegółowych takich jak: podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększania szans na znalezienie zatrudnienia, zwiększenia szans na podjęcie aktywności społecznej odbiorców Projektu. Do w/w przedsięwzięcia zostało zakwalifikowanych w 2014 roku 18 osób (13 kobiet, 5 mężczyzn). Uczestnicy Projektu w zależności od ustalonej ścieżki wsparcia zostali objęci działaniami w formie:
- indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym,
- indywidualnego poradnictwa psychologicznego,
- warsztatów grupowych z doradcą zawodowym,
- treningów kompetencji i umiejętności z psychologiem.

W czasie spotkań z doradcą zawodowym Uczestnicy Projektu wybierają kursy zawodowe jakie odbędą w odniesieniu do indywidualnych potrzeb, predyspozycji oraz aktualnych ofert na rynku pracy. Ponadto 3 uczestników Projektu zostanie skierowanych do odbycia staży.

Plan **121.614,33 zł**, wydatkowano **40.255,01 zł,** plan zrealizowano w 33,10 %. Wydatki rozdziału stanowią 3,31 % całkowitej wartości wydatków bieżących GOPS.
Wydatki rozdziału to:
- wynagrodzenia osób obsługujących program – 23.863,11 zł
- pochodne od w/w wynagrodzeń – 4.258,53 zł
- odpis na ZFŚS – 921,59 zł
- składki zdrowotne opłacane za uczestników projektu POKL – 88,20 zł
- zajęcia z doradztwa zawodowego – 3.570,00 zł
- trening kompetencji i umiejętności z uczestnikami projektu POKL – 3.990,00 zł
- catering dla uczestników projektu POKL – 1.350,00 zł
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczestnikami Projektu oraz plakatów – 1.000,42 zł
- ogłoszenie w prasie – 236,16 zł
- artykuły spożywcze – 970,00 zł
- prowizja bankowa – 7,00 zł.

Pożyczki i kredyty zaplanowane w kwocie przychodów planowanych 1.832.0000,00 zł planowane są do zaciągnięcia w drugim półroczu 2014 r., natomiast w ramach planowanych rozchodów na 2014 r. w kwocie 1.301.460,00 zł. w pierwszym półroczu 2014 r. spłacono kwotę 1.043.000,00 zł. tytułem pożyczki **775 000,00 zł** z Budżetu Państwa udzielonej przez BGK na wyprzedzające Finansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - zadania Modernizacja Hydroforni Grążawy oraz tytułem pożyczki **35.000,00 zł** dotyczącej zadania Ocieplenie świetlicy wiejskiej Stare Świerczyny oraz tytułem kredytu w kwocie 200.000,00 zł zaciągniętego w roku 2009 na zadania inwestycyjne.

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2014 r. wynosi **893.000,00 zł**., z czego:

1) pożyczka Nr PT10034/PA-śr z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2011 – Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grążawy, zaciągnięta w kwocie 200 000,00; zadłużenie pozostałe do spłaty na 30.06.2014 r. – **35.000,00 zł.** (w w I półroczu 2014 r. spłacono kwotę 33 000,00 zł.).
2) kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Toruniu Nr umowy 538/03/2009/1304/F/INW zaciągnięty w 2009 r. w kwocie 2 400 000,00; zadłużenie pozostałe do spłaty na 30.06.2014 r. – **600 000,00 zł.** (w I półroczu 2014 r. spłacono kwotę 200 000,00 zł.).
3) pożyczka Nr PT13025/GW su z dnia 21.08.2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania roku 2013 – Modernizacja Hydroforni Grążawy, zaciągnięta w kwocie 258 000,00; zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2013 r. – **258.000,00 zł.** (karencja spłaty do IV kw. 2014.).

Pozostałe zobowiązania niewymagalne wynoszą na 30 czerwca 2014 r. 660.568,04 zł, z czego 565.331,14 zł dotyczy świadczeń pomocy społecznej do wypłaty na podstawie wydanych decyzji GOPS ze środków budżetu 2014 r. (zasiłki i inne świadczenia), wg posiadanych danych nie wystąpiły zobowiązania wymagane.

Bartniczka dnia, 18 sierpnia 2014 r.

Zatwierdził: