

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust. 3, gminy Krupski Młyn, za pierwsze półrocze 2015 roku

1. Charakterystyka ogólna WPF

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz realizując zapisy uchwały Nr XLI/316/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 czerwca 2010 roku, przedstawiam informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2024 została przyjęta uchwałą Nr III/9/14 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2014 roku. W trakcie I półrocza 2015 roku wieloletnia prognoza finansowa zmieniana była następującymi uchwałami:

- uchwałą nr VI/28/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 roku,
- uchwałą nr VIII/47/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 maja 2015 roku,
- uchwałą nr IX/53/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa składa się z następujących pozycji:

- 1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa,**
- 2. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,**
- 3. Załącznik Nr 3 – Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Załącznik Nr 1 w sposób analityczny prezentuje wszystkie wartości składające się na dochody, wydatki, przychody oraz rozchody budżetu.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia następujące pozycje:

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3

- wydatki bieżące:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krupski Młyn

- wydatki majątkowe:

1. Basen otwarty przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn
2. Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn,
3. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne mieszkańcom gminy Krupski Młyn – Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
4. Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
5. Przebudowa ciągów, komunikacji, dróg i chodników w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek
6. Rozbudowa portalu informacyjno-edukacyjnego – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn
7. Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie Krupski Młyn – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn
8. Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn
9. Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn
10. Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Mickiewicza 1 w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn
11. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn.

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych
2. System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krupski Młyn – Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

3.Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie i Potępie.

Stan zaawansowania poszczególnych projektów określonych w punkcie I i II, wraz z kwotą dofinansowania oraz wielkością poniesionych wydatków, przedstawia tabela, stanowiąca integralną część niniejszej informacji.

Krupski Młyn, 25 sierpnia 2015 roku

Uchwałą Nr IX/52/15 z dnia 25.06.2015 roku Rada Gminy Krupski Młyn przyjęła "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn" opracowany w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krupski Młyn. Opracowanie i przyjęcie uchwałą PGN-u pozwoli Gminie w przyszłości uzyskać dofinansowanie na działania związane z poprawą jakości powietrza, a także wzrostem bezpieczeństwa energetycznego, stwarzając warunki sprzyjające podwyższeniu jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej. Uchwałą Nr IX/53/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 25 czerwca br rozszerzono katalog przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 o te przedsięwzięcia które wynikają z przyjętego przez radę Gminy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wpisanie tychże przedsięwzięć do WPF umożliwi gminie aplikowanie do instytucji finansujących o potencjalne środki zewnętrzne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	limit wydatków na dzień 01.01.2015	limit wydatków na dzień 30.06.2015	Stan zaawansowania programu (projektu, zadania) - krótki opis
Programy, projekty, lub zadania - razem (wydatki majątkowe)					
1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	14 760,00	14 760,00	Przedsięwzięcie zrealizowane - przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi w kwocie 12.546,00 zł i wkładzie własnym 2.214,00 zł zlecono firmie zewnętrznej opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
2	Basen otwarty przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie - Realizacja PGN w gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	0,00	1 000 000,00	Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.

3	Budowa oczyszczalni ścieków w gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	448 894,00	448 894,00	W ostatnich latach została opracowana dokumentacja projektowa na budowę oczyszczalni ścieków, która obsługiwałaby miejscowość Krupski Młyn-Kolonia Ziętek i miejscowość Potępa. Realizacja zadania przewidziana jest do realizacji w kolejnym etapie programowania funduszy europejskich 2014-2020. jest
4	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne mieszkańcom gminy Krupski Młyn – Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	UG Krupski Młyn	0,00	2 400 000,00	Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
5	Plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	UG Krupski Młyn	0,00	100 000,00	Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
6	Przebudowa ciągów, komunikacji, dróg i chodników w Krupskim Młynie – Kolonia Ziętek	UG Krupski Młyn	310 000,00	310 000,00	W związku z nie otrzymaniem dofinansowania do planowanego przedsięwzięcia, będącego kontynuacją zmiany wizerunku Kolonii Ziętek, na dzień 30 czerwca br. wydatkowano środki w wysokości 25.000,00 zł - przygotowano dokumentację projektową oraz skompletowano pozwolenia.
7	Rozbudowa portalu informacyjno-edukacyjnego – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	0,00	50 000,00	Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
8	Rozbudowa ścieżek rowerowych w gminie Krupski Młyn – Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	0,00	4 000 000,00	Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 3 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	0,00	1 500 000,00	Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
10	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Nr 5 w Kolonii Ziętek w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	0,00	2 000 000,00	Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.

11	Termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Mickiewicza 1 w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn	UG Krupski Młyn	0,00	2 000 000,00	Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
12	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Krupskim Młynie - Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krupski Młyn.	UG Krupski Młyn	442 352,07	2 442 352,07	Zadanie w kwocie 2.000.000,00 zł wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie. Kwota 442.352,07 zł wynika z wcześniej opracowanych dokumentów - na chwilę obecną w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do tego przedsięwzięcia - jego realizacja została przesunięta na lata przyszłe. Do tej pory w ramach termomodernizacji budynku urzędu zmieniono pokrycie dachowe oraz stolarkę okienną.
13	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Głównej 9 w Krupskim Młynie na potrzeby pielęgnacji osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	UG Krupski Młyn	0,00	250 000,00	Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
14	System monitoringu nośników energii i wody wraz z usługą eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej w gminie Krupski Młyn - Poprawa efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	UG Krupski Młyn	0,00	100 000,00	Zadanie wynikające z przyjętego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - w fazie projektu na lata przyszłe. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od pozyskania środków na współfinansowanie.
15	Wymiana sieci wodociągowej w Krupskim Młynie i Potepie	UG Krupski Młyn	510 000,00	510 000,00	Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Krupski Młyn, 25 sierpnia 2015 roku