

Sprawozdanie o realizacji programów wieloletnich do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia na lata 2011-2019 została podjęta Uchwałą Nr V/17/2011 Rady Gminy Rzęśnia z dn.25 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej z udziałem środków zagranicznych, o których mowa w art.5 ust.1 przebiega następująco:

1. Projekt „Słoneczne dachy Gminy Rzęśnia”, częściowo finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W 2011 roku wydano 10 510 839,87 zł od rozpoczęcia inwestycji wydano 10 585 392,07 zł. W 2011 roku zamontowano 885 zestawów instalacji solarnych. Niefinansowane nakłady na 31 grudnia 2011 wynoszą 1 192 538,05 zł.
2. Projekt „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Białej wraz z salą sportową”, częściowo finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W roku 2011 wydano 5 293 422,38 zł, od rozpoczęcia inwestycji wydano 13 798 826,25 zł. W 2011 roku budynek szkoły wraz z wyposażeniem został oddany do użytkowania, wartość budynku 13 270 394,17 zł, wyposażenia 528 432,08 zł.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć przebiega następująco:

1. Wodociąg Rzęśnia- realizacja inwestycji została zakończona. Do 31 grudnia 2011 wydano 94.959,36 zł, wartość oddanego wodociągu do użytkowania wynosi 102 557,36 zł.
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej została zakończona. Do 30 czerwca 2011 wydano 291.351,42 zł. Od rozpoczęcia inwestycji wydano 491.296,74 zł. Nakłady

niesfinansowane na dn. 30 czerwca 2011 wynoszą 182.482,30 zł. Koszt całej inwestycji wynosi 673.779,04 zł.

3. Budowa, przebudowa dróg gminnych, których budowę rozpoczęto w 2009 roku, zakończono i oddano do użytkowania w 2010 rok, zobowiązania z tytułu niesfinansowanych nakładów w roku ubiegłym uregulowano w 2011 roku. Wydatki te stanowią kwotę 2.107.650,66 zł, w tym:

- Gawłów – 281.452,76 zł. (całkowity koszt wybudowanej drogi 562.704,65 zł),
- Rychłowiec – 584.529,51 zł (całkowity koszt drogi 626.595,13 zł),
- Rekle – 16.327,56 zł (całkowity koszt 71.647,56 zł)
- Marcelin – 109.630,78 zł (całkowity koszt 249.611,99 zł),
- Kol. Broszęcín – 15.959,65 zł (całkowity koszt 65.959,65 zł),
- Stróża dz.853 – 451.106,68 zł (całkowity koszt 453.903,48 zł),
- Stróża dz.685 – 648.643,72 zł (całkowity koszt 694.125,77 zł).

4. W związku z planowaną budowa, przebudowa dróg gminnych (Suchowola -Rekle-Stróża, Biała-Działy, Augustów, Biała, Gawłów-Biała), których okres realizacji przypada na lata 2011-2013, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę projektów budowy dróg i podpisano umowę. Projekty mają być ukończone do 15 maja 2012 roku. Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie poniesiono z tego tytułu kosztów.

Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” – w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych (RPO) do 31 grudnia 2011 nie podejmowano żadnych działań związanych z realizacją projektu ze względu na brak wytycznych (nabór ogłoszony 28 grudnia 2011).

5. Budowę i przebudowę dróg wewnętrznych, których budowę rozpoczęto w 2008 i 2009 roku, zakończono i oddano do użytkowania w 2010 roku, zobowiązania z tytułu niesfinansowanych nakładów w roku ubiegłym uregulowano w 2011 roku. Wydatki te stanowią kwotę 1.892.349,34 zł, w tym. :

- Stróża dz.488 – 396.430,78 zł (całkowity koszt 457.532,41 zł),
- Broszęcín dz. 339 – 71.072,59 zł (całkowity koszt 133.361,41 zł),
- Biała dz.1271 – 115.860,01 zł,(całkowity koszt 120.740,01 zł),
- Biała dz.779, 510 – 136.615,75 zł (całkowity koszt 138.445,75 zł),
- Kopy dz.196, 255 – 141.167,80 zł (całkowity koszt 159.510,46 zł),
- Będków Wyrwas dz.708 – 87.549,21 zł (całkowity koszt 92.429,21 zł),

- Kol. Broszęcín dz.371 – 16.900,99 zł(całkowity koszt 21.170,99 zł),
- Rzańńia dz.679 – 242.821,82 zł (całkowity koszt 287.446,98 zł),
- Rzańńia dz.984/4 – 188.577,23 zł (całkowity koszt 195.848,34 zł),
- Gawłów dz. 454,552,551 – 310.806,07 zł (całkowity koszt 329.237,14 zł),
- Biała dz.710 – 105.650,96 zł (całkowity koszt 114.495,96 zł),
- Rzańńia dz. 988 – 49.587,56 zł (całkowity koszt 51.417,56 zł),
- Stróża dz.855 – 29.308,57 zł (całkowity koszt 31.138,57 zł).

6. W związku z planowaną budową dróg wewnętrznych (Rekle, Biała - Gawłów-Suchowola, Biała, Zielećin, Stróża, Rzańńia, Będków, Kol. Broszęcín), których okres realizacji przypada na lata 2011-2013, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę projektów budowy dróg i podpisano umowę. Projekty mają być ukończone do 15 maja 2012 roku. Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie poniesiono z tego tytułu kosztów.

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzańńia zostało ukończone w 2010 roku. Zgodnie z umową ostatnia zapłata nastąpiła w 2011.

8. Zintegrowany system e-Uslug Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) – dotacja przekazana na realizację projektu w 2011 roku – 8 826,75 zł.

9. Modernizacja i termomodernizacją budynków OSP:

- w m. Biała – 412 986,57 zł, od rozpoczęcia wydano 1 244 802,92 zł ,
- w m. Stróża – 657 026,75 zł, od rozpoczęcia wydano 1 496 989,68 zł.

Budowa i przebudowa przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowy, w 2011 budynki wraz z wyposażeniem oddano do użytkowania.

10. Budowa boiska przy Gimnazjum, została zawarta umowa w 2011 roku na sporządzenie dokumentacji projektowej, koszt projektu 30 750,00 zł.

11. Przebudowa budynku po piekarni - wstrzymano realizację projektu z uwagi na brak koncepcji dostosowania budynku do nowych warunków użytkowania, budynek znajduje się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, który jest realizowany odrębnym projektem.

12. Za wykonaną w 2006 roku modernizację oświetlenia ulicznego zapłacono 98 400,00 zł. Zapłata w 2011 r. dokonywana ratalnie zgodnie z harmonogramem, ostatnia rata przypada w 2014 roku.

Zgodnie z planowaną przebudową oświetlenia ulicznego zakupiono mapę do przygotowania dokumentacji projektowej, która ma być wykonana na początku 2012 roku – 545,09 zł.

13. Budowa świetlicy w Będkowie - wydatki związane z budową świetlicy w Będkowie – 437 130,07 zł, od rozpoczęcia budowy wydano 462 750,07 zł. W 2011 roku wykonano ogrodzenie, fundamenty, doprowadzono wodę. Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem rzeczowym.

14. Modernizacja hydroforni ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym- jest to inwestycja realizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni. W 2011 roku przekazano dotację celową z budżetu gminy w wysokości 36 264,06 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji projektowej.