

11. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2014-2017 wg stanu na 31.12.2014

Wyszczególnienie		Plan wg WPF	wykonanie na 31.12.2014 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące na dzień 31.12.2014		22.381.680,87	22.137.464,30	98,91
wydatki bieżące na 31.12.2014		20.748.631,33	19.496.083,63	93,96
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	27.939,-	0	
dochody majątkowe na 31.12.2014		928.319,13	1.013.860,20	109,21
wydatki majątkowe na 31.12.2014		5.341.784,14	4.518.251,74	84,58
Wynik budżetu na 31.12.2014		-2.780.415,47	-863.010,87	
Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych)		2.780.415,47	2.780.415,47	
Rozchody budżetu		0	0	

Uchwała Nr XXXIII/180/2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2014-2017 została podjęta przez Radę Gminy w dniu 13 grudnia 2013 roku. W trakcie roku 2014 Rada Gminy Krzemieniewo dokonywała zmian w wieloletniej prognozie finansowej, niżej wymienionymi uchwałami

- Nr XXXVI /195/2014 w dniu 25 lutego 2014
- Nr XXXVII/202/2014 w dniu 07 maja 2014
- Nr XXXVIII/206/2014 w dniu 23 czerwca 2014
- Nr XXXIX/210/2014 w dniu 03 września 2014
- Nr XL/214/2014 w dniu 07 października 2014
- Nr XLI/220/2014 w dniu 12 listopada 2014
- Nr II/9/2014 w dniu 05 grudnia 2014
- Nr III/14/2104 w dniu 22 grudnia 2014.

-

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2014 występowały następujące przedsięwzięcia :

Zadania bieżące współfinansowane środkami unijnymi

poz. WPF -1.1.1.1. Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej-

Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 25.427 zł i obejmują lata wymienione w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2014	12.713,50	9.668,91 zł
2015	2.500,-	
2016	10.213,50	
Razem	25.427,-	9.668,91 zł

Rok 2014 był pierwszym rokiem współuczestnictwa Gminy Krzemieniewo w programie OFAL. Poniesiono wydatki w kwocie 9.668,91 zł. W roku 2014 gmina wniosła dotację do budżetu Miasta Leszna na poczet uczestnictwa w projekcie w kwocie 7.170,30 zł oraz wypłaciła wynagrodzenia dla koordynatora projektu wraz z pochodnymi w kwocie 2.498,61 zł.

Poniesione wydatki były niższe od planowanych z uwagi na otrzymany zwrot nie wykorzystanej części dotacji z Urzędu Miasta Leszna.

Zadania majątkowe współfinansowane środkami unijnymi

poz. WPF -1.1.2.1. budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2014 w kwocie 3.207.178,28 zł jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	25.768,98	25.768,98
2012	1.128.865,59	1.128.865,59
2013	858.855,19	858.855,18
2014	1.193.688,52	1.112.481,91
razem	3.207.178,28	3.125.971,66

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony złożono 12 ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2012 . Wykonawcą zadania została firma „ Ślusarstwo, mechanika Maszyn , Roboty Budowlane-Instalacyjne z siedzibą w Rozdrażewie „ . Umowę podpisano w dniu 05.09.2012 . Wartość podpisanej umowy wyniosła 3.102.398,- zł i została podzielona na trzy etapy wykonania robót .

Etap I w terminie do 15.12.2012 o wartości brutto 1.148.713,25 zł

Etap II w terminie do 30.11.2013 o wartości brutto 952.657,13 zł

Etap III w terminie do 30.04.2014 o wartości brutto 1.001.027,62 zł

Podczas odbioru robót realizowanych w roku 2012 stwierdzono wady w wykonaniu zadania . Łączna wartość wad została ustalona w kwocie brutto 65.213,67 zł brutto.

Usunięcie wad nastąpiło do dnia 30.04.2013.

W trakcie roku 2013zapłacono za usunięcie stwierdzonych przy budowie I etapu usterek oraz za budowę II etapu.

W roku 2014 zakończono III etap robót.

Przebieg zaawansowania robót od początku realizacji inwestycji przedstawiono jak niżej

Wg stanu na dzień	Łączne nakłady od początku realizacji inwestycji	Zaawansowanie w stosunku do planowanych nakładów
31.12.2011	25.768,98	0,77 %
31.12.2012	1.154.634,57	34,32%
31.12.2013	2.013.489,75	59,84%
31.12.2014	3.125.971,66	92,90%

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach jest współfinansowane środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 .

Od początku realizacji inwestycji gmina otrzymała z PROW dofinansowanie w łącznej kwocie 1.916.789,80 zł tj. 61,31 % poniesionych nakładów , jak niżej :

- w roku 2012 w kwocie 669.215,14 zł

- w roku 2013 w kwocie 628.680,15zł

- w roku 2014 w kwocie 618.894,51 zł.

Od nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej gmina odzyskała w latach 2012-2014 podatek vat , który był w projekcie kosztem niekwalifikowalnym w łącznej kwocie 667.408 zł

Zadanie zostało całkowicie zakończone. Efektem inwestycyjnym jest sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6.339,40 mb obejmująca całą wieś Pawłowice.

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF – 1.3.1.1. Program YOUNGSTER – zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w szkołach realizowane w latach 2013-2014. Środki na realizację programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej.

W latach 2013-2014 poniesiono łączne nakłady na realizację zadania w kwocie 12.604 zł

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2013	12.509,-	8.464,-
2014	4.140,-	4.140,-
Razem	16.649,-	12.604,-

W ramach programu prowadzono dodatkowe lekcje nauczania języka angielskiego w szkołach w Nowym Belęcinie i Pawłowicach
Realizację zadania zakończono.

Poz. WPF – 1.3.1.2 ubezpieczenie majątku gminy.

Zaplanowano nakłady w łącznej kwocie 121.332 zł na lata 2015-2017 jak w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2015	40.444,-	
2016	40.444,-	
2017	40.444,-	
Razem	121.332,-	

W miesiącu październiku 2014 gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku gminy w latach 2015-2017. Do przetargu przystąpiły trzy towarzystwa ubezpieczeniowe. Wybrano ofertę firmy Uniqa Oddział w Poznaniu. Oferta tej firmy nie była najniższa cenowo ale przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów ocenianych ofert. W dniu 14 listopada 2014 roku podpisano umowę ubezpieczeniową. Wartość podpisanej umowy wynosi 121.332 zł.
Pierwszą składkę ubezpieczeniową gmina zapłaci w terminie do 15 stycznia 2015.

Pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.2.1 - budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo

Planowano i poniesiono łączne nakłady w latach 2011-2014 jak w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	43.505,00	43.504,90
2012	47.342,00	47.342,00
2013	2.543.775,96	2.543.775,96
2014	70.000,-	0
Razem	2.704.622,96	2.634.622,86

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma POL-DRÓG KOŚCIAN sp. z o.o. W dniu 26.11.2012 roku podpisano umowę o wartości brutto 2.426.362,37 zł. Ostateczny termin realizacji zadania określono na dzień 30.11.2013.

W dniu 13 grudnia 2012 Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach nie wygasających dla tego zadania.

Do dnia 30.06.2013 roku z puli środków niewygasających wydano tylko 1.900,- zł, płacąc za stabilizację granic działki na której wytyczono drogę. Niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających trafiły w miesiącu lipcu 2013 na rachunek bieżący budżetu gminy. W trakcie roku 2013 zadanie zakończono i odebrano kwestionując jedynie wykonanie przejazdu przez tory kolejowe. Usterki miały być usunięte w terminie do 30.06.2014. Wartość zakwestionowanych robót umniejszyła należność wykonawcy. Firma Pol-Dróg Kościan nie wywiązała się z umowy i nie usunęła usterek.

Przebieg zaawansowania robót od początku realizacji inwestycji przedstawiono jak niżej

Wg stanu na koniec roku budżetowego	Łączne nakłady od początku realizacji inwestycji	Zaawansowanie w stosunku do planowanych nakładów
2011	43.504,90	1,61 %
2012	90.846,90	3,35 %
2013	2.634.622,86	97,41 %
2014	0	

Do budowy drogi Zbytki Krzemieniewo gmina otrzymała w roku 2013

- dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji kwocie 1.070.107 zł
- pomoc finansową z powiatu leszczyńskiego w kwocie 600.000 zł
- pomoc od dwóch partnerów prywatnych w kwocie łącznej 4.000 zł

Ponieważ firma Pol-Dróg Kościan nie usunęła usterek, Gmina złożyła w roku 2014 pozew do Sądu Rejonowego w Gostyniu. Na wezwanie sądu firma Pol-Dróg dostarczyła dokumenty świadczące o ogłoszeniu upadłości, co skomplikowało dalsze postępowanie w tej sprawie.

Poz. WPF 1.3.2.2 budowa sieci wodociągowej w Krzemieniewie ul. Leśna ul. Dworcowa –połączenie sieci wodociągowej w celu zapewnienia ciągłości dostawy wody.

Planowane w latach 2013-2014 łączne nakłady inwestycyjne 272.000 zł jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2013	6.769,-	6.769 zł
2014	265.231,-	125.546,85
razem	272.000,-	132.315,85

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Do przetargu przystąpiło dwie firmy.

W dniu 01 sierpnia 2014 otwarto złożone oferty. Wyłoniono wykonawcę, którym została firma z Pogorzeli.

W dniu 18.08.2014 podpisano umowę z wykonawcą o wartości 117.299,97 zł.

Zakończenie realizacji zadania, zgodnie z umową zapisano na dzień w terminie do 15.10.2014. Inwestycję zakończono terminowo. Efektem rzeczowym inwestycji jest sieć wodociągowa o długości 1.347 mb.

Wykonano przepust pod drogą powiatową o długości 9,5 mb, oraz przejście pod drogą gminną o długości 15 mb. Pomimo niskiego wskaźnika realizacji wydatków osiągnięto zamierzony efekt w 100 %.

Poz. WPF 1.3.2.3. opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno

Planowane nakłady się opracowanie tego dokumentu w latach 2014-2015 przedstawia tabela

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2014	100.000,-	6.150,-
2015	551.040,-	0
Razem	651.040,-	6.150,-

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma z Poznania. W dniu 26.09.2014 podpisano umowę z wykonawcą o wartości brutto 551.040,- zł Umowa przewiduje termin zakończenia opracowywania dokumentacji na dzień 30 listopada 2015.

Dokumentacja ma być opracowana na podstawie koncepcji kanalizacji gminy i przewidywać

-Projekt budowlany i wykonawczy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii przepływowych komór osadu czynnego z możliwością rozbudowy obiektu w kierunku usuwania związków biogenych, o przepustowości (około) – $Q_{\text{sr.d.}} = 940 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{max.d.}} = 1.125 \text{ m}^3/\text{d}$ wraz z obiektami przeróbki i unieszkodliwiania osadów oraz punktem zlewnym ścieków dowożonych na terenie obiektu.

Dokumentacja będzie zawierać rozwiązania techniczno-technologiczne wszystkich branż koniecznych do realizacji obiektu i włączenia go do eksploatacji.

Projekt będzie obejmować: badania gruntowo-wodne, doprowadzenie energii elektrycznej, budowę drogi dojazdowej ze wsi Lubonia, zagospodarowanie terenu oraz ogrodzenie terenu oczyszczalni.

Zakres opracowania obejmować będzie całość robót od pompowni głównej do wylotu ścieków oczyszczonych do Rowu Lubońskiego.

W projekcie należy uwzględnić możliwość etapowania robót budowlano-montażowych według wytycznych zamawiającego, zarówno w części techniczno-technologicznej jak i kosztorysowej.

-Projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.

➤ WIEŚ LUBONIA – ETAP I, podetap IA-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 315 mm – 1.292 mb
- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 1.202 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 70 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 700 mb
- wodociąg 110 mm (do oczyszczalni ścieków) – 330 mb

➤ WIEŚ KOCIUGI – ETAP I, podetap IA-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 315 mm – 340 mb
- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 715 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 30 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 300 mb
- rurociąg tłoczny (z Kociug do Luboni) o średnicy 200 mm – 2.264 mb
- przepompownia strefowa - Q_e do 26 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 70 mb

➤ WIEŚ DROBNIN – ETAP I, podetap IB-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 2.667 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 55 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 550 mb
- rurociąg tłoczny (z Drobnina do Kociug) o średnicy 200 mm – 2.170 mb
- przepompownia strefowa - Q_e do 26 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 80 mb



➤ WIEŚ KRZEMIENIEWO – ETAP I, podetap IB-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 10.360 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 350 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 3.500 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm – 987 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 110 mm – 15 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 125 mm – 20 mb
- rurociąg tłoczny (z Krzemieniewa do Drobnina) o średnicy 160 mm – 100 mb
- przepompownia sieciowa - Q_e do 3 l/s – 2 szt.
- przepompownia sieciowa - Q_e do 4 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa - Q_e do 7 l/s – 1 szt.

- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 500 mb
- wodociąg 40 mm (do ASZ) – 350 mb
- automatyczna stacja zlewna (ASZ) – 1 szt.

➤ WIEŚ GARZYN – ETAP I, podetap IC-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 5.201 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 185 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 1.850 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm – 80 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 125 mm – 284 mb
- rurociąg tłoczny (z Garzyna do Drobnina) o średnicy 125 mm – 2.306 mb
- przepompownia sieciowa - Q_e do 3 l/s – 2 szt.
- przepompownia sieciowa - Q_e do 7 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa - Q_e do 7 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 185 mb

➤ WIEŚ GÓRZNO – ETAP I, podetap IC-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 2.292 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 65 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 650 mb
- rurociąg tłoczny (z CR MSW do Górzna) o średnicy 90 mm – 1.097 mb
- rurociąg tłoczny (z Górzna do Garzyna) o średnicy 110 mm – 1.143 mb
- przepompownia sieciowa - Q_e do 3 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa - Q_e do 5 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 120 mb

Poz. WPF 1.3.2.4 wodociągowanie wsi Mierzejewo -budowa stacji uzdatniania wody z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mierzejewo

Planowane w latach 2012-2014 łączne nakłady inwestycyjne 1.303.388,11 zł jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	35.303,05	35.303,05 zł
2013	37.654,69	37.654,69 zł
2014	1.230.380,37	1.097.731,76 zł
razem	1.303.338,11	1.170.689,50 zł

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Do przetargu przystąpiło pięciu oferentów. Wyłoniono wykonawcę zadania, którym została firma ze Zbierska .w dniu 23.06.2014 podpisano umowę o wartości 1.076.207,61 zł .Umowa przewidywała termin zakończenie realizacji do 30 listopada 2014. Efektem inwestycyjnym jest budynek stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia.