

12. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2016-2024 wg stanu na 31.12.2016

Wyszczególnienie		Plan wg WPF	wykonanie na 31.12.2016 w złotych	% realizacji planu
dochody bieżące na dzień 31.12.2016		28.947.891,88	29.038.042,20	100,32
wydatki bieżące na 31.12.2016		27.059.001,26	25.432.466,99	93,99
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	0	0	0
dochody majątkowe na 31.12.2016		2.248.608,12	2.247.982,00	99,98
wydatki majątkowe na 31.12.2016		8.005.633,74	1.340.146,97	16,74
Wynik budżetu na 31.12.2016		3.868.135,00	4.513.410,24	
Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych)		3.868.135,00	3.868.669,33	
Rozchody budżetu		0	0	

Uchwała Nr X/82/2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2016-2024 została podjęta przez Radę Gminy w dniu 16 grudnia 2015 roku.

W trakcie roku 2016 Rada Gminy Krzemieniewo dokonywała zmian w wieloletniej prognozie finansowej , niżej wymienionymi uchwałami

- Nr XII /90/2016 w dniu 22 lutego 2016
- Nr XIV/102/2016 w dniu 26 kwietnia 2016
- Nr XV/ 108 /2016 w dniu 24 maja 2016
- Nr XVI/110 /2016 w dniu 12 lipca 2016
- Nr XVII /114/2016 w dniu 07 września 2016
- Nr XVIII/123 /2016 w dniu 10 października 2016
- Nr XIX/131 /2016 w dniu 28 listopada 2016
- Nr XX/135/2016 w dniu 19 grudnia 2016 .

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2016 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 25.420,46 zł i obejmują lata wymienione w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	Zaawansowanie w %
2014	9.668,91	9.668,91 zł	38,03 %
2015	2.494,85	2.494,85	47,85 %
2016	13.256,70	13.256,70	100 %
Razem	25.420,46	25.420,46 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 .

W roku 2015 poniesiono wyłącznie wydatki na wynagrodzenia dla koordynatora projektu w kwocie 2.494,85 zł.

W roku 2016 jedynym wydatkiem była dotacja udzielona dla Miasta Leszna w kwocie 12.256,70 zł .

Efektom udziału gminy w realizacji tego projektu było przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z Bojanic , przez Belęcín w kierunku drogi krajowej Nr 12 w Krzemieniewie.

poz. WPF -1.1.1.2. utworzenie nowych miejsc i kompleksowy rozwój Przedszkola w Krzemieniewie

Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 136.287,50 zł
i obejmują lata wymienione w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	Zaawansowanie w %
2016	85.815,-	85.815,-	62,97 %
2017	50.472,50		
Razem	136.287,50	85.815,-	

poz. WPF -1.1.1.3. wesołe przedszkole- poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej

Projekt realizowany jest przez Publiczne Przedszkole w Garzynie
Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą 154.475 zł
i obejmują lata wymienione w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	Zaawansowanie w %
2016	92.255,-	92.255,-	59,72 %
2017	62.220 ,-		
	154.475	92.255,-	

W ramach prowadzonych projektów 1.1.1.2 i 1.1.1.3 zakupiono wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do sal , w których prowadzone są zajęcia dla nowo utworzonych grup przedszkolnych. Dla każdego z przedszkoli zakupione zostały

- laptop z oprogramowaniem , telewizor, dywan , zestaw mebli , siedziska dla dzieci,
- pomoce dydaktyczne (książki, gry edukacyjne, słuchowiska z bajkami , filmy edukacyjne)
- pomoce dydaktyczne do zajęć ruchowych (drabinki gimnastyczne, gruszki rehabilitacyjne , piłki itp.

- pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych
- pomoce dydaktyczne do zajęć umuzykalniających- rytmicznych

W ramach realizowanego projektu prowadzono następujące zajęcia

-logo-rytmika – ćwiczenia miały na celu usprawnienie narządu mowy, zlikwidowanie niechęci do mówienia , poprawę koordynacji ruchowej , refleksu , prawidłową postawę i umysłowy rozwój wyobraźni ,

Warsztaty kompensacyjno-logiczne – zajęcia obejmowały zabawy rozwijające mowę, percepcję wzrokową i pamięć słuchową . Zajęcia miały na celu usprawnienie logicznego myślenia , stymulowanie rozwoju dziecka , kształtowanie integracji percepcyjno-motorycznej oraz usprawnienie zaburzonych funkcji poznawczych .

W przedszkolu w Garzynie dodatkowo prowadzono zajęcia artystyczne .

Realizacja zajęć dodatkowych było działaniem uzupełniającym do działania związanego z utworzeniem nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Projekt prowadzony jest w roku szkolnym 2016/2017.

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF – 1.3.1.1 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	Zaawansowanie w %
2015	40.444,-	40.444,-	33,33 %
2016	40.444,-	40.444,-	66,67 %
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 Unią 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 .

Poniesione nakłady przedstawiono w tabeli .

Pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.2.1 budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, ,Garzyn, Górzno i Krzemieniewo

Nakłady planuje się na lata 2015-2018 jak w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	Zaawansowanie w %
2015	1.980 ,-	1.980 ,-	0,0055%
2016	6.666.500,-	89.568,21	0,2524%
2017	22.047.695,-		
2018	7.567.528,-		
Razem	36.283.703 zł	91.548,21	

Jedynym wydatkiem jakie poniesiono w roku 2015 była zapłata za przyłącze energetyczne do działki budowlanej, na której ma powstać oczyszczalnia ścieków.

W trakcie roku 2016 zrealizowano wydatki w kwocie 89.568, 21.

Całe zadanie inwestycyjnej objęto jednym postępowaniem przetargowym, który podzielono na etapy .

W wyniku przeprowadzonych przetargów wyłoniono :

- 1) wykonawcę budowy oczyszczalni ścieków w Luboni,(etap I) . Wartość podpisanej umowy z konsorcjum , którego liderem jest firma Molewski z Włocławka wynosi 9.341.952,57 zł . Zadanie ma być wykonane w terminie do dnia 30 maja 2018.

- 2) wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi , Drobnin, (etap II) .

Wartość podpisanej umowy z konsorcjum , liderem którego jest firma PPHU Juskowiak z Rozdrażewa wynosi 6.642.000 zł. Termin wykonania zadania 30 stycznia 2018.

- 3) wykonawcę budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Garzyn, Górzno (etap III) . Wartość podpisanej umowy z firmą „CHOD-DRÓG „ z Krobi wynosi brutto 6.838.800 zł . Termin wykonania zadania 30.04.2018.

W roku 2016 ogłoszono również przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzemieniewie (etap IV) . Do chwili sporządzania i informacji przetarg nie został rozstrzygnięty.

W trakcie roku 2016 podpisano również umowy

- z inspektorem nadzoru nad budową sieci kanalizacyjnych kwota brutto 152.889 zł

- z inspektorem nadzoru nad budową oczyszczalni ścieków ., kwota brutto 153.934,50 zł.

Płatności z w/w umów przypadają na lata 2017-2018

Gmina ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami unijnymi.

Poz. WPF 1.3.2.4 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	Zaawansowanie w %
2014	6.150 ,-	6.150,-	1,33 %
2015	120.064 ,-	120.064,-	27,31 %
2016	336.000,-	336.000,-	100 %
Razem	462.214, -	462.214	

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Wyloniono 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.

Ponieważ gmina odliczyła cały podatek Vat wykazany w fakturach od wykonawcy zadania, nakłady na to zadanie są niższe od wartości podpisanej umowy z wykonawcą.

Dokumentacja przekazana została gminie ze znacznym przekroczeniem terminu wskazanego w umowie. Wobec tego wykonawcy naliczono kary umowne. Ostatecznie zadanie zostało zakończone. Przekazana dokumentacja umożliwiła ogłoszenie przetargów na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Poz. WPF 1.3.2.5. przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnia w Pawłowicach

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	Zaawansowanie w %
2015	217.935,12	217.935,12	56,31 %
2016	165.120,19	165.120,19	100%
Razem	387.055,31	383.055,31	

Rok 2015

Prace remontowe rozpoczęto w drugiej połowie roku 2015 i wykonano następujący zakres prac

- kompleksowy remont dachu (rynny , papa termozgrzewalna)
- wymiana stolarki zewnętrznej (drzwi i okna)
- docieplenie budynku (styropian i tynki mineralne)
- postawienie ścianek działowych
- montaż instalacji gazowej i c.o..

Na wszystkie te zadania poniesiono nakłady w kwocie 217.935,12 zł.

Rok 2016

Na zakończenie zadania zaplanowano w budżecie gminy na wydatki kwotę 169.200 zł , z czego do końca roku poniesiono nakłady w łącznej kwocie 165.120,19 zł

W trakcie roku prowadzono nadal roboty budowlane. Były to dalsze roboty budowlane:

- taras, schody wejściowe + winda,
 - instalacja elektryczna ,
 - docieplenie stropodachu
 - podwieszenie sufitów , prace malarskie , stolarka drzwiowa wewnętrzna
 - panele podłogowe i płytki
- oraz wszystkie sprawy związane z inwentaryzacją powykonawczą budynku.

Poz. WPF 1.3.2.10 termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowicach*Zadanie planowane jest w latach 2016-2017*

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	Zaawansowanie w %
2016	67.000,-	66.526,24	52,79 %
2017	59.000,-		
Razem nakłady	126.000,-	66.526,24	

Wykonawcę zadania wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego. Została nim firma Klabik z Frankowa.

Drugi etap termomodernizacji przypadał na rok 2017 i w chwili sporządzania informacji jest już zakończony.

