



**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY KAŻMIERZ**  
**ZA ROK 2012**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – wykonanie za 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dochody ogółem, w tym:	26 749 961,00	26 545 373,53	99,24%
a	dochody bieżące	20 027 426,00	19 942 547,66	99,58%
b	dochody majątkowe, w tym:	6 722 535,00	6 602 825,87	98,22%
c	ze sprzedaży majątku	1 113 500,00	1 113 439,38	99,99%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 615 325,00	18 694 473,53	95,31%
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 229 002,00	9 951 203,98	97,28%
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 819 006,00	2 712 561,74	96,22%
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	-
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	-
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	546 200,00	517 213,89	94,69%
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 134 636,00	7 850 900,00	110,04%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	-
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 134 636,00	7 850 900,00	110,04%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 259 174,00	3 248 328,97	99,67%
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 056 874,00	3 055 394,76	99,95%
b	wydatki bieżące na obsługę długu (§§ 801, 802, 806 do 809, 811-814)	202 300,00	192 934,21	95,37%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	3 875 462,00	4 602 571,03	118,76%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 475 462,00	3 745 572,49	83,69%
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 824 277,00	3 131 425,71	81,88%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 998,54</b>	<b>-</b>
13	Kwota długu, w tym:	3 685 149,05	3 686 628,29	100,04%
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp i z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	-
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 519 285,00	2 517 806,63	99,94%
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,121838	0,122369	-
<b>a</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,081952</b>	<b>0,060808</b>	<b>-</b>
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	-
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13b +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	2,77%	2,75%	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	13,78%	13,89%	-
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 817 625,00	18 887 407,74	95,31%
20	Wydatki ogółem (10+19)	24 293 087,00	22 632 980,23	93,17%
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>2 456 874,00</b>	<b>3 912 393,30</b>	<b>159,24%</b>
22	Przychody budżetu	600 000,00	600 000,00	100,00%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 056 874,00	3 055 394,76	99,95%
24	Sposób sfinansowania spłaty długu	3 056 874,00	3 055 394,76	99,95%
	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	600 000,00	600 000,00	100,00%
	nadwyżka bieżąca	2 456 874,00	2 455 394,76	99,94%

**Wydatki poniesione w roku 2012 na przedsięwzięcia ujęte w WPF**

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

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	PLAN	WYKONANIE
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kiączyn -etap I	UG	2007	2013	3 709 277,00	3 032 454,68
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 709 277,00</b>	<b>3 032 454,68</b>

1. B - Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	PLAN	WYKONANIE
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. C - Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B)

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	PLAN	WYKONANIE
Sieć wodociągowa w miejscowości Kaźmierz	ZUK	2012	2012	55 000,00	54 615,60
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Kaźmierz	ZUK	2012	2012	20 000,00	11 732,44
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach	UG	2010	2014	40 000,00	32 622,99
<b>OGÓŁEM</b>				<b>115 000,00</b>	<b>98 971,03</b>

2 - Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	PLAN	WYKONANIE
Obsługa bankowa finansów Gminy	UG	2010	2012	10 000,00	9 861,00
"Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół	UG	2012	2014	12 000,00	11 194,64
Oświetlenie uliczne Gminy - zakup energii elektrycznej	UG	2012	2014	230 000,00	220 364,54
Oświetlenie uliczne Gminy - konserwacja urządzeń	UG	2012	2013	210 000,00	202 639,76
Energia elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne	UG	2012	2014	67 000,00	56 479,36
Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG	UG	2012	2014	6 600,00	6 346,80
Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG	UG	2012	2014	3 100,00	3 025,80
Program prawniczy LEX	UG	2012	2014	7 500,00	7 301,99
<b>OGÓŁEM</b>				<b>546 200,00</b>	<b>517 213,89</b>

3 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	PLAN	WYKONANIE
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podsumowanie:

<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>546 200,00</b>	<b>517 213,89</b>
<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>3 824 277,00</b>	<b>3 131 425,71</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 370 477,00</b>	<b>3 648 639,60</b>

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na rok 2012 przewidywała wydatki inwestycyjne związane z realizacją 4 zadań. Wszystkie są ujęte w planie wydatków w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafach:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I. (w § 6057 i 6059).
- 2) Sieć wodociągowa w Kaźmierzu (w § 6210).
- 3) Sieć kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu (w § 6210).
- 4) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach (w § 6050).

### **Informacja o realizacji w/w inwestycji w roku 2012r.**

1. W czerwcu 2012 roku rozpoczęto roboty budowlane zadania pn: **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap I**. Wykonawcą jest CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o. ze Szczecina. Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, który odbył się w maju 2011r. Inwestycja wg umowy powinna zakończyć się do 07.05.2013r. Postęp prac jest mniejszy niż zakładał Wykonawca, dlatego termin zakończenia inwestycji nie zostanie dotrzymany. Stan zaawansowania prac to 23% na koniec 2012r.

Do końca 2012r. wykonano min. Budynek stacji odwadniania osadu, budynek mechanicznego oczyszczania ścieków, fundament pod nowe komory oczyszczania ścieków, podbudowy w części dróg wewnętrznych, zbiornik osadników wtórnych, fundament pod biofiltr, trwają prace związane z wykonaniem zbiornika ścieków dowożonych i pompowni głównej, wykonano też część sieci kanalizacji sanitarnej w tym przewiert pod Samą, rurociąg tłoczny, sieć kanalizacji grawitacyjnej wzdłuż ulicy Nowowiejskiej i do oczyszczalni, a także w ulicy Szkolnej.

W zakres realizacji wchodzi: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu z 314 m<sup>3</sup>/d do 890 m<sup>3</sup>/d., likwidacja oczyszczalni w Kaźmierzu, wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3.586 mb oraz 3 przepompowni ścieków.

Koszt wykonania zadania zostanie w 73,67% pokryty ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet III Środowisko przyrodnicze, działanie 3.4. Gospodarka wodno – ściekowa, zgodnie z umową z dnia 09.12.2010r. pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu, a Gminą Kaźmierz. Koszt umowy robót budowlanych wynosi 12.961.335,63 zł. Do końca roku 2012 zafakturowano i zapłacono 2.948.864,25 zł, całość płatności pokryto z zaliczek otrzymanych z WFOŚiGW w Poznaniu.

Inwestycja realizowana jest na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w latach 2007-2008r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe POZPROJEKT ul. Zielona 8, 61 – 851 Poznań. Inwestycję nadzoruje Zakład Obsługi Inwestycji INBUD s.c. Andrzej Cija, Jan Pawłęty Os. Słowackiego 24, 64 – 980 Trzcianka, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego w kwietniu 2011r. Całkowity koszt nadzoru to kwota 119.925,00 zł brutto. Nad inwestycją nadzór autorski pełni Pracownia Projektowa REFLEX Wiesława Pukacka za kwotę 30.750 zł brutto.

2. W zakresie budowy sieci wodociągowej Zakład Usług Komunalnych wykonał:
  - a) odcinek sieci w ul. Urodzajnej w Kaźmierzu o długości 66 mb i średnicy 110 PCV,
  - b) odcinek sieci w ul. Skowronkowej w Kaźmierzu o długości 84 mb i średnicy 110 PCV,
  - c) odcinek sieci w ul. Dworcowej w Kaźmierzu o długości 240 mb i średnicy 160 PCV.
  
3. W zakresie budowy sieci kanalizacyjnej Zakład Usług Komunalnych wykonał:
  - a) odcinek sieci w ul. Skowronkowej w Kaźmierzu o długości 81 mb i średnicy 200 PCV,
  - b) odcinek sieci w ul. Pięknej w Kaźmierzu o długości 48 mb i średnicy 200 PCV.
  
4. Zakończone prace projektowe pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Witkowicach”. Pierwsza umowa na ww. prace podpisana została z Tomaszem Pukackim REFLEX Poznań w dniu 25.10.2010 roku, w ramach której wykonano etap I i dokonano w grudniu 2010 roku płatności w wysokości 32.499,99 zł. Ze względu na zakończenie działalności przez Tomasza Pukackiego w dniu 05.06.2012r. rozwiązano umowę za porozumieniem stron. Jednocześnie podpisano nową umowę z panią Wiesławą Pukacką firma REFLEX Poznań, w ramach której wykonano pozostałe prace projektowe w dwóch etapach. I etap zakończono do 31 sierpnia 2013r. Pozostałe prace zakończono w grudniu 2012r. i uzyskano pozwolenie na budowę. Całość prac kosztowała 32.622,99 zł, z czego projektant – kolejne 32.499,99 zł.

**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.**

W roku 2012 został całkowicie spłacony „kredyt kupiecki”, w ramach którego ENEA S.A. zrealizowała projekt unowocześnienia systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kaźmierz. Celem przedsięwzięcia zrealizowanego w roku 2006 była poprawa stanu oświetlenia drogowego na terenie Gminy oraz uzyskanie znaczących efektów ekonomicznych dla budżetu Gminy, poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej w wyniku obniżenia mocy zainstalowanej na urządzeniach oświetlenia drogowego, wymianę istniejących urządzeń oświetleniowych na energooszczędne, dobór systemu oświetleniowego o wyższej trwałości użytkowej oraz zapewniającego poprawę jakości i efektywności oświetlenia. Projekt zrealizowany został przez ENEA S.A. w Poznaniu na podstawie umowy o kompleksową usługę oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy obowiązującej do 2012r. W grudniu 2012r. podpisana została umowa na wykonanie usług konserwacji oświetlenia na kolejny rok. konserwacji oświetlenia na kolejny rok.

Obecnie na terenie Gminy znajduje się 818 sprawnych i energooszczędnych źródeł światła, których funkcjonowanie pozwala na racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych związanych z oświetleniem dróg.

W zakresie pozostałych umów (obsługa bankowa, aktualizacje oprogramowań komputerowych – SIGID, PROLOG czy LEX oraz zużycie energii elektrycznej do celów innych niż oświetlenie) ujętych w tabeli nr 2, rok 2012 był kolejnym rokiem ich obowiązywania i nie wyróżniał się niczym szczególnym. Gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół. Projekt trwa 3 lata i ma na celu współpracę międzynarodową szkół.

**Podsumowując, należy stwierdzić, że założenia finansowe przyjęte na rok 2012 były realne, a zadania zostały zrealizowane w zakładanym zakresie. Nie nastąpiło przekroczenie limitów wydatków określonych na omawiany rok.**

### **Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz na lata 2012-2026 została uchwalona dnia 19 grudnia 2011 roku (Uchwała Nr XVII/92/11).

W trakcie roku budżetowego była zmieniana 6 razy :

- 1) Uchwałą Nr XX/106/12 z dnia 23 lutego 2012 r.
- 2) Uchwałą Nr XXII/114/12 z dnia 29 marca 2012 r.
- 3) Uchwałą Nr XXIII/122/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
- 4) Zarządzeniem Nr 55/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.
- 5) Uchwałą Nr XXX/160/12 z dnia 29 listopada 2012 r.
- 6) Uchwałą Nr XXXII/175/12 z dnia 28 grudnia 2012 r.

.....  
Kaźmierz, dnia 29 marca 2013 roku