

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KAŹMIERZ
ZA I PÓŁROCZE 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – wykonanie za I półrocze 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie za półrocze
1	Dochody ogółem	28 546 371,00	16 264 992,56
1.1	Dochody bieżące	21 244 489,00	11 521 368,21
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 713 107,00	1 966 535,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	255 120,00	179 165,86
1.1.3	podatki i opłaty	6 448 089,86	3 383 163,08
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 428 082,00	1 804 407,78
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 446 958,00	4 433 310,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 381 214,14	1 559 194,27
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 301 882,00	4 743 624,35
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 750,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 901 132,00	4 743 624,35
2	Wydatki ogółem	32 746 258,00	17 075 191,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 638 898,00	10 621 194,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	439 572,00	81 457,04
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	439 572,00	81 457,04
2.2	Wydatki majątkowe	12 107 360,00	6 453 996,75
3	Wynik budżetu	-4 199 887,00	-810 198,51
4	Przychody budżetu	4 668 439,00	1 168 438,42
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 168 439,00	1 168 438,42
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 168 439,00	1 168 438,42
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 031 448,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	468 552,00	196 275,96
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	468 552,00	196 275,96
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	468 552,00	196 275,96
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 718 076,29	3 490 352,33
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,53%	21,46%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,53%	27,39%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00

Wydatki poniesione w roku 2013 na przedsięwzięcia inwestycyjne 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 Kiączyńce wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kiączyn -etap I	UG	2007	2013	10.074.000,00	6.370.948,75
OGÓŁEM				10.074.000,00	6.370.948,75

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

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	PLAN	WYKONANIE
OGÓŁEM				0,00	0,00

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	UG	2012	2017	50.000,00	2.460,00
Sieć kanalizacyjna w miejscowości Kaźmierz	UG	2008	2017	50.000,00	0,00
Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu	UG	2013	2015	70.000,00	3.075,00
Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej.	UG	2013	2019	250.000,00	0,00
OGÓŁEM				420.000,00	5.535,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na rok 2013 przewidywała wydatki inwestycyjne związane z realizacją 5 zadań, ujętych planie wydatków w sposób następujący:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńce wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I. (rozd. 01010 § 6057 i 6059).
- 2) Sieć wodociągowa w Kaźmierzu (rozd. 01010 § 6050).
- 3) Sieć kanalizacyjna w Kaźmierzu (rozd. 01010 § 6050).
- 4) Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu (rozd. 80104 § 6050).
- 5) Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej (rozd. 70005 § 6050).

Informacja o realizacji w/w inwestycji w roku 2013r.

1. W czerwcu 2012 roku rozpoczęto roboty budowlane zadania pn: *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie 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.

W zakres realizacji wchodzi: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie z 314 m³/d do 890 m³/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. W ramach ww. inwestycji wykonano: większą część kanalizacji sanitarnej, oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych i instalacyjnych i dostaw urządzeń. Koszty poniesione w zakresie robót budowlanych wynoszą **9.248.272,34 zł** i pokryte zostały z zaliczek z WFOŚiGW w Poznaniu oraz środków własnych.

W ramach prowadzonej inwestycji Gmina wykonała nowe przyłącze energetyczne do oczyszczalni ścieków poza umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Przyłącze na podstawie umowy na „*Wykonanie dokumentacji projektowej i budowy wewnętrznej linii zasilającej zalicznikowej dla zasilania oczyszczalni ścieków w Kiączynie*” wykonało Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELEKTROGROM Ryszard Stasiak z Sierakowa w lipcu 2013r. Koszt zadania **15.237,34 zł**

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 Pawłety 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 Pukaacka za kwotę 30.750 zł brutto.

2. Rozpoczęto inwestycję pn: *Rozbudowa budynku przedszkola w Kaźmierzu – etap I*. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe obejmujące wykonanie żelbetowych ław fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową pod budynek przedszkola w Kaźmierzu. Składnie ofert przewidziano na 05.09.2013r.
3. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej pn: „*Budowa sieci wodociągowej na odcinku łącznik pomiędzy: ul. Jabłoniowa a ul. Czereśniową w Kaźmierzu oraz Kiączynem ul. Jabłoniowa a droga powiatową do Tarnowa Podgórnego*” firmie MR-INŻYNIERIA SANITARNA Maciej Roszkiewicz w Poznaniu. Koszt realizacji zadania **35.000 zł**. Termin do 15.12.2013r.

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

1. 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 dniu 31.01.2013r. Gmina Kaźmierz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisała umowę najmu z dostawcą energii elektrycznej Grupą Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o. ul. Prosta 32, Warszawa. Szacunkowa łączna wartość umowy wyniesie 225.055,31 zł brutto. Jednocześnie na podstawie postępowania z wolnej ręki dokonano wyboru firmy ENEA realizującej dystrybucję energii elektrycznej dla obiektów na terenie Gminy Kaźmierz.

Obecnie na terenie Gminy znajduje się ok. 820 sprawnych i energooszczędnych źródeł światła, których funkcjonowanie pozwala na racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych związanych z oświetleniem dróg.

2. 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.

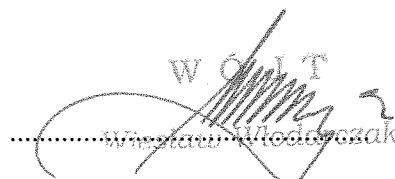
Podsumowując, należy stwierdzić, że założenia finansowe przyjęte na rok 2013 są realne, a zadania są realizowane w zakładanym zakresie. Nie nastąpiło przekroczenie limitów wydatków określonych na omawiany rok.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

W dniu 17 grudnia 2012 roku Rady Gminy Kaźmierz podjęła Uchwałę Nr XXXI/169/12 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013—2026. Jednak w wyniku podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu w wysokości 3,5 mln zł z terminem płatności ostatniej raty przypadającym na rok 2030 należało opracować kolejną WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz na lata 2013-2030 została uchwalona dnia 28 lutego 2013 roku (Uchwała Nr XXXIII/186/13). W trakcie roku budżetowego była zmieniana 2 razy :

1. Uchwałą Nr XXXIV/192/13 z dnia 27 marca 2013
2. Uchwałą Nr XXXVII/211/13 z dnia 29 czerwca 2013 r.



W O I T
Wiesław Modrzyński

Kaźmierz, dnia 28 sierpnia 2013 roku