



**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY KAŻMIERZ**  
**ZA 2014 R.**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz****- Wykonanie prognozy roku 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	Struktura
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>24 033 681,00</b>	<b>23 790 912,38</b>	<b>99,0%</b>
1.1	Dochody bieżące	23 410 073,00	23 336 929,88	99,7%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 123 041,00	5 179 900,00	101,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	520 700,00	562 188,57	108,0%
1.1.3	podatki i opłaty	6 189 703,00	6 134 879,91	99,1%
1.1.3.1	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>3 527 014,00</i>	<i>3 466 442,59</i>	<i>98,3%</i>
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 225 417,00	7 225 417,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 709 395,50	3 547 799,55	95,6%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	623 608,00	453 982,50	72,8%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	190 960,00	191 036,70	100,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	432 648,00	262 945,80	60,8%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27 712 362,00</b>	<b>25 936 749,28</b>	<b>93,6%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 163 336,00	20 818 113,37	93,9%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przyjętych 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, w tym:	230 296,00	208 545,25	90,6%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	230 296,00	208 545,25	90,6%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	5 549 026,00	5 118 635,91	92,2%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 678 681,00</b>	<b>-2 145 836,90</b>	<b>58,3%</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 211 233,00</b>	<b>4 211 233,93</b>	<b>100,0%</b>
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	4 211 233,00	4 211 233,93	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 678 681,00	2 145 836,38	58,3%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	532 552,00	532 551,92	100,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	532 552,00	532 551,92	100,0%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	492 552,00	492 551,92	100,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	492 552,00	492 551,92	100,0%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	5 717 524,29	5 717 524,45	100,0%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	nie dotyczy	nie dotyczy	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 246 737,00	2 518 816,51	202,0%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 457 970,00	6 730 050,44	123,3%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,2%	3,1%	98,4%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,1%	1,0%	92,9%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	nie dotyczy	nie dotyczy	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,1%	1,0%	92,9%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,0%	11,4%	190,5%

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY KAŹMIERZ ZA 2014 R.

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,8%	0,0%	0,0%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,4%	0,0%	0,0%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 574 719,69	11 219 362,27	96,9%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 232 693,00	2 825 235,49	87,4%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 829 591,00	3 603 011,43	74,6%
11.3.1	bieżące	787 943,00	665 605,68	84,5%
11.3.2	majątkowe	4 041 648,00	2 937 405,75	72,7%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 379 291,00	3 576 562,27	81,7%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	483 235,00	436 482,13	90,3%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	586 500,00	556 555,99	94,9%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	396 404,00	385 822,00	97,3%
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	396 404,00	385 822,00	97,3%
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	396 404,00	385 822,00	97,3%

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	375 460,00	205 758,30	54,8%
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 460,00	205 758,30	54,8%
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	375 460,00	205 758,30	54,8%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	401 833,00	215 044,77	53,5%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	401 833,00	215 044,77	53,5%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	401 833,00	215 044,77	53,5%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 284 668,00	3 029 179,76	92,2%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 460,00	247 994,98	66,1%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 460,00	247 994,98	66,1%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 026 559,00	2 873 811,19	95,0%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 026 559,00	2 873 811,19	95,0%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 311,00	117 476,59	49,5%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	237 311,00	117 476,59	49,5%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	-

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	-
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	532 552,00	532 551,92	100,0%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	-



Analiza danych w powyższej tabeli wykazuje dużą realność planowania dochodów – 99,0%. Wysokie wykonanie planu obserwujemy zwłaszcza w dochodach bieżących – 99,7%. Najniżej wykonane dochody to dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) – 60,8%. Tak niskie wykonanie planu związane jest z odstępniem od realizacji inwestycji pn „Rozbudowa boiska w Kaźmierzu – budowa szatni”.

Plan wydatków został wykonany w 93,6%, co potwierdza zarówno jego realność, jak i oszczędne gospodarowanie finansami. Na wykonanie wydatków majątkowych (wiersz 2.2) – 92,2% również rzutowało odstępniem od w/w przedsięwzięcia.

W efekcie wynik budżetu okazał się wyższy od spodziewanego aż o 1.532.844,10 zł. Planowano deficyt w kwocie 3.678.681 zł, a wystąpił deficyt w kwocie 2.145.836,90 zł (wiersz 3). Plan przychodów zrealizowano w 100%. Rozchody z tytułu spłat zobowiązań zrealizowano również w 100,0%. Tym samym kwota długu na koniec roku 2014 została obniżona o 532.551,92 zł, zgodnie z założeniami (wiersz 6).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 8.1) została osiągnięta w podwójnej wysokości – zamiast 1.246.737 zł wyniosła 2.518.816,51 zł, czyli 202,0%.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony (wiersz 9.7 i 9.7.1) w obu wersjach. Podsumowując – analiza roku 2014 w WPF wypada bardzo korzystnie i świadczy o dobrym planowaniu oraz gospodarowaniu środkami.

### **Wydatki poniesione w roku 2014 na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na rok 2014 przewidywała wydatki inwestycyjne związane z realizacją następujących zadań, ujętych planie wydatków w sposób następujący:

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,ze zmianami), z tego:

a) wydatki majątkowe – **3.679.248,00 zł**, w tym:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I. Limit 2014: 2.859.248 zł. Poniesione wydatki: 2.701.600,17 zł (rozd. 01010 § 6057 i 6059).
- 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej - etap III – kanalizacja sanitarna w Chlewiskach. Limit 2014: 820.000 zł. Wydatków nie poniesiono, gdyż nie uzyskano dofinansowania do inwestycji w zadawalającej wysokości.
- 3) Rozbudowa boiska w Kaźmierzu – budowa szatni (rozd. 92601 § 6057 i 9) – brak wydatków.

b) wydatki bieżące – **401.833,00 zł**, w tym:

- 1) „Uczenie się przez całe życie” - Comenius Partnerski Projekt Szkół – Limit: 22.149,00 zł; faktyczne wydatki: 12.230,84 zł (rozd. 85495)
- 2) „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Kaźmierz” – Limit: 323.984,00 zł; faktyczne wydatki: 225.733,39 zł (rozd. 80104, paragrafy z „7”)
- 3) „Zaufany urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji” – Limit: 55.700,00 zł, faktyczne wykonanie: 41.531,45 zł (rozd. 75001)

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),

a) wydatki majątkowe – **362.400,00 zł**, w tym:

- 1) Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej (rozd. 70005 § 6050) – 240.000 zł. Poniesione wydatki: w kwocie 169.748 zł.
- 2) Sieć wodociągowa w Kaźmierzu (rozd. 01010 § 6050) – 75.000 zł. Poniesione wydatki: budowa sieci wodociągowej ul. Piwoniowa (Kaźmierz) – 34.500 zł, budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Krokusowa (Kaźmierz) – 3.114,25 zł, budowa odcinka sieci wodociągowej

- ul. Rydzowa (Kaźmierz) – 2.361,60 zł, projekt sieci wodociągowej ul. Jabłoniowa – Czereśniowa (Kaźmierz) – 15.123 zł.
- 3) Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu (rozd. 80104 § 6050) - 20.000 zł. W omawianym okresie wydatków nie poniesiono.
  - 4) Sieć kanalizacyjna w m. Kaźmierz (rozd. 01010 § 6050) -27.400 zł, Poniesione wydatki: montaż studzienek rewizyjnych ul. Szamotulska – Polna (Kaźmierz) – 9.907,23 zł, budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Gołębia – Orłów (Kaźmierz) – 16.174,50 zł.
- b) wydatki bieżące – **386.110,00**
- 1) Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG – 6.700,00 zł
  - 2) Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG – 3.100 zł
  - 3) Energia elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne – 67.000 zł
  - 4) Obsługa bankowa finansów Gminy – 25.000,00 zł
  - 5) Oświetlenie uliczne Gminy – konserwacja urządzeń – 70.000 zł
  - 6) Oświetlenie uliczne Gminy – zakup energii elektrycznej – 180.810 zł
  - 7) Pomoc gminy w zakresie dożywiania – 26.000 zł
  - 8) Program prawniczy LEX – 7.500 zł

W powyższych przypadkach limit jest równy poniesionym wydatkom.

### **Informacja o realizacji inwestycji.**

#### **1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I.**

W 2010 r. wykonano studium wykonalności inwestycji oraz złożono wniosek właściwy o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa do dysponenta - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W dniu 9 grudnia 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie sięgające 76% wydatków brutto. Inwestycja realizowana jest na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w latach 2007-2008r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe POZPROJEKT ul. Zielona 8, 61 – 851 Poznań.

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w miesiącach maj-czerwiec, a w dniu 7 lipca 2011 r. podpisano umowę ma roboty budowlane z wykonawcą - CTE CARBOTECH ENGINEERING Sp. z o.o. ze Szczecina. Wartość umowy to kwota 12.961.335,63 zł. Zgodnie z umową do 7 maja 2013 roku wykonawca ma rozbudować oczyszczalnię ścieków z 314 m<sup>3</sup>/dobę do 890 m<sup>3</sup>/dobę, zlikwidować oczyszczalnię w Kaźmierzu, wykonać kanalizację sanitarną o łącznej długości 3586 mb oraz 3 przepompownie ścieków. 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.

Dopiero w czerwcu 2012 roku rozpoczęto roboty budowlane. Postęp prac był mniejszy niż zakładał wykonawca, dlatego szybko stało się jasne, że termin zakończenia inwestycji nie zostanie dotrzymany. Na koniec 2012 roku stan zaawansowania prac to 23%. 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, trwały 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. Do końca roku 2012 zafakturowano i zapłacono 2.948.864,25 zł, całość płatności pokryto z zaliczek otrzymanych z WFOŚiGW w Poznaniu.

Rok 2013. 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 wyniósł **15.237,34 zł**.

W ramach I etapu 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 dniu 23 października 2013r. wpłynęło do Gminy oświadczenie CTE CARBOTECH ENGINEERING SA o odstąpieniu od umowy i obciążeniu Gminy krami umownymi. W dniu 17 grudnia 2013r. Gmina Kaźmierz odstąpiła od umowy z CTE CARBOTECH ENGINEERING SA, ze względu na przerwanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przedmiotu umowy, a przerwa w realizacji przedmiotu umowy przekroczyła 30 dni. Gmina wezwała Wykonawcę do zapłaty kar umownych. Gmina przeprowadziła inwentaryzację robót budowlanych w dniach 29 – 30.01.2014r. Na jej podstawie biegły sądowy Pan Jan Pawlak (na podstawie umowy o dzieło z dnia 28.01.2014r. kwota **5.000,00 zł brutto**) opracował opinię dot. rozliczenia robót wykonanych na zadaniu inwestycyjnym.

CTE CARBOTECH ENGINEERING SA w dniu 07.01.2014r. pozwał o zapłatę Gminę Kaźmierz. Sprawa w Sądzie Okręgowym w Poznaniu jest w toku. Na potrzeby powyższego opracowano *Opinię dotyczącą urządzeń zainstalowanych na Oczyszczalni ścieków w Kiączynie gm. Kaźmierz*. Koszt opinii autorstwa dr inż. Tymoteusza Jaroszyńskiego to **2.460,00 zł**.

W dniu 9 czerwca 2014r. podpisano umowę na dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap I z Zakładem Ochrony Środowiska Krystyna Mitura z Poznania Termin realizacji inwestycji przewidziano na 09.10.2014r. W zakresie inwestycji są wykonywane:

**1. Dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiączyn wraz z rozruchem z obecnej przepustowości Qdśr = 314 m<sup>3</sup>/d do Qdśr = 890 m<sup>3</sup>/d.**

W zakresie oczyszczalni ścieków w Kiączynie należy wykonać:

- rozruch technologiczny (w tym min. brakujące próby i pomiary, regulacja pracy urządzeń, regulacja układu sterowania, szkolenie obsługi, oznakowanie obiektów i rurociągów, opracowanie dokumentacji rozruchu oraz instrukcji obsługi i eksploatacji oczyszczalni)
- doprowadzenie do prawidłowej pracy zainstalowanych urządzeń: sita pionowego, sitopiaskowników i płuczek piasku, stacji zlewczej
- w zakresie dróg wewnętrznych – wykonanie ponowne części nawierzchni z kostki betonowej

- roboty wykończeniowe min: balustrady, właz ze stali nierdzewnej na zbiorniku ścieków dowożonych, elewacja z płyt warstwowych na powierzchni 16,92 m<sup>2</sup>, drabiny zewnętrzne itp.
- zieleń na terenie oczyszczalni: drzewa liściaste gatunek brzoza w wieku powyżej 5 lat o wysokości nie mniejszej niż 2,0 m w pojemnikach, drzewa iglaste gatunek świerk serbski w wieku powyżej 5 lat o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m w pojemnikach. Krzewy iglaste gatunek jałowiec, krzewy liściaste gatunek np. berberys, tawuła, bukszpan.
- układ pomiaru tlenu rozpuszczonego, uwodnienia osadu, czujniki metanu i siarkowodoru
- pokrywa z tworzywa sztucznego na pompowni ścieków oczyszczonych
- wyposażenie obiektu w program sterowania z możliwością wizualizacji pracy oczyszczalni w tym stanów alarmowych, raportowania i przechowywania danych.

2. **Likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kaźmierzu** Obiekty przeznaczone do rozbiórki to 2 biobloki Mu 100, 2 laguny osadowe, stalowy barak socjalny i kontener wojskowy, przepompownia, rurociągi technologiczne, ogrodzenie, osprzęt oczyszczalni. Przepustowość istniejącej oczyszczalni Qdśr = 130 m<sup>3</sup>/d.

3. **Dokończenie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 3586 mb z 3 pompowniami (odcinek do wymiany 364mb)**

W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej wykonać następujące roboty:

- a) przełożenie sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 315 mm o łącznej długości ok. 364 mb bez przyłączy na odcinkach: od P-3 do S-4; S-6 do S -10, S -11 do S – 13 (ul. Piwoniowa) oraz od studni S 101 do S – 102 (ul. Szkolna ) wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na ulicy Szkolnej, oraz naprawą chodnika wzdłuż ulicy Szkolnej
- b) dokończenie budowy pompowni P9 i jej uruchomienie (ogrodzenie, utwardzenie z kostki betonowej, uzupełnienie brakujących elementów pompowni wraz z rozruchem)
- c) dokończenie budowy pompowni P7 i jej uruchomienie (ogrodzenie, utwardzenie z kostki betonowej, uzupełnienie brakujących elementów pompowni wraz z rozruchem)
- d) uruchomienie pompowni ścieków P3 (uzupełnienie brakujących elementów wraz z rozruchem)
- e) demontaż rurociągu kanalizacyjnego na długości 1169 mb o śr. 200 mm

Całkowity kwota umowy na dokończenie I etapu wynosi: **2.533.486,99 zł**

2. W dniu 26.05.2014r. przeprowadzono procedurę przetargową zmierzającą do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych pn: „**Rozbudowa boiska sportowego w Kaźmierzu wraz z zapleczem**” Inwestycja zostanie dofinansowana z PROW w kwocie 120.000,00 zł. na podstawie umowy z dnia 10.03.2014r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Przetarg unieważniono , gdyż cena najniższej oferty przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Ponownie przetarg odbył się w dniu 23.06.2014r. Z tych samych powodów został unieważniony.

3. W dniu 04.09.2013r. podpisano umowę z APPIA Pracownia Architektury – Maciej Jakubowski z poznania na **opracowanie dokumentacji projektowej remontu pałacu w Kaźmierzu**. Koszt dokumentacji **49.200,00 zł**. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków. W wyniku naboru wniosek został zakwalifikowany do tzw. procedury odwoławczej. Koszt całkowity wykonania modernizacji i adaptacji oszacowano na **1.317.695,94 zł**.

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

1. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz pozostałych obiektów gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych.

Gmina Kaźmierz w dniu 13 czerwca 2014r. przystąpiła do Zakupu Grupowego energii elektrycznej. Postępowanie przetargowe jest przeprowadzane przez Polską Energetykę Odnawialną S.A. Otwarcie ofert w tym postępowaniu przetargowym odbyło się 1 września 2014r. W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony najtańszy dostawca energii elektrycznej, jest to PKP Energetyka SA. Umowa na dostawę energii zawarta jest na 2 lata od 01.01.2015 do 31.12.2016r. Umowy na usługi dystrybucji energii są zawarte na czas nieokreślony z Enea Operator Sp. z o.o. Szamotuły.

W dniu 1 grudnia 2013r. została zawarta umowa na świadczenie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kaźmierz. Umowa dotyczy konserwacji urządzeń oświetleniowych należących obecnie do firmy ENEOS Sp. z o.o. Na terenie Gminy Kaźmierz obecnie zlokalizowanych jest 660 punktów świetlnych należących do Enefos Sp. z o.o.

W dniu 1 lutego 2015r. z firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. została zawarta umowa roczna na świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Kaźmierz. Pełna usługa oświetleniowa obejmuje dostawę energii, usługi dystrybucji oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych należących obecnie do firmy ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Na terenie Gminy Kaźmierz obecnie zlokalizowanych jest 665 punktów świetlnych należących do ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. (dawniej Enefos Sp. z o.o.).

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 2014 są realne, a zadania są realizowane w zakładanym zakresie. Nie nastąpiło przekroczenie limitów wydatków określonych na omawiany rok.**

## **Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kaźmierz na lata 2014-2030 została uchwalona dnia 19 grudnia 2013 roku (Uchwała Nr XLII/244/13). W trakcie roku budżetowego była zmieniana 7 razy:

1. Zarządzeniem nr 108/14 Wójta Gminy z dnia 23 stycznia 2014 r
2. Uchwałą Nr XLV/269/14 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2014 r.
3. Uchwałą nr XLVI/273/14 Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r.
4. Uchwałą nr XLVII/291/14 Rady Gminy z dnia 27 maja 2014 r.
5. Uchwałą nr XLIX/306/14 Rady Gminy z dnia 4 września 2014 r.
6. Uchwałą nr LI/321/14 Rady Gminy z dnia 30 października 2014 r.
7. Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r.

Większość zmian miała na celu zapewnienie zgodności załącznika nr 1 – tabeli WPF z uchwałą budżetową.

.....  
Kaźmierz, dnia 31 marca 2015 roku