



**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY KAŹMIERZ**  
**ZA 2016 ROK**



**1. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na dzień 31 grudnia 2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	32 513 248,00	32 582 201,77	100,21%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	30 137 088,00	30 204 481,05	100,22%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 951 189,00	6 076 129,00	102,10%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	557 020,00	636 291,82	114,23%
1.1.3	podatki i opłaty	6 426 982,00	6 525 909,72	101,54%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 798 171,00	3 866 278,48	101,79%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 321 875,00	8 321 875,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 548 328,01	8 300 081,45	97,10%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 376 160,00	2 377 720,72	100,07%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 266 500,00	2 268 060,72	100,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	109 660,00	109 660,00	100,00%
2	Wydatki ogółem	33 872 529,00	32 425 820,76	95,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 568 973,00	28 300 620,23	95,71%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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, w tym:	140 400,00	132 638,36	94,47%
2.2	Wydatki majątkowe	4 303 556,00	4 125 200,53	95,86%
3	Wynik budżetu	-1 359 281,00	156 381,01	-11,50%
4	Przychody budżetu	1 951 833,00	1 951 833,31	100,00%
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	1 611 833,00	1 611 833,31	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 359 281,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	340 000,00	340 000,00	-
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	592 552,00	592 551,92	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	592 552,00	592 551,92	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	100 000,00	-
6	Kwota długu	4 862 420,53	4 862 420,61	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		nie dotyczy	

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF GMINY KAŻMIERZ ZA 2016 ROK

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.	568 115,00	1 903 860,82	335,12%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki.	2 179 948,00	3 515 694,13	161,27%
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 jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,25%	2,23%	-
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 jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,95%	1,92%	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	-
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 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,95%	1,92%	-
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)	8,72%	12,80%	-
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)	8,05%	8,74%	-
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)	8,74%	9,37%	-
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	-

Analiza danych w powyższej tabeli wykazuje dużą realność planowania dochodów – 100,21%. Wysokie wykonanie planu obserwujemy zarówno w dochodach bieżących – 100,22% i w dochodach majątkowych – 100,07%. Najniżej wykonana grupa dochodów to dotacje na cele bieżące (wiersz 1.1.5) – 97,10%, co jest spowodowane rozliczeniem wydatków finansowanych z dotacji oraz dokonaniem zwrotu niewykorzystanych środków do dysponentów. Plan wydatków został wykonany w 95,73%, co potwierdza zarówno jego realność, jak i oszczędne gospodarowanie finansami. W efekcie wynik budżetu okazał się wyższy od spodziewanego aż o 1.202.899,99 zł. Planowano deficyt w kwocie 1.359.281,00 zł, a wystąpiła nadwyżka w kwocie 156.381,01 zł (wiersz 3).

Plan przychodów zrealizowano w 100,0% - wolne środki finansowe za rok 2015 w kwocie 1.611.833,31 zł oraz kredyt – 340.000,00 zł. Również w 100% wykonano rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek. W efekcie osiągnięto zakładany poziom zadłużenia na dzień 3 grudnia 2016 r – 4.862.420,61 zł.

Osiągnięto korzystną różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi (wiersz 8.1) w kwocie 1.903.860,32 zł.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony (wiersz 9.7 i 9.7.1) w obu wersjach. Podsumowując – analiza 2016 roku w WPF wypada bardzo korzystnie i świadczy o dobrym planowaniu oraz gospodarowaniu środkami.

### **Wydatki poniesione w omawianym okresie na przedsięwzięcia ujęte w WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na rok 2016 przewidywała limity 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 – **40.000,00 zł** (realizuje Urząd Gminy), w tym:

1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap III: kanalizacja sanitarna w miejscowości Chlewiska. Limit 2016: 40.000 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 37.981,99 zł (część wydatków w rozdz. 01010 § 6059).

b) wydatki bieżące – **0,00 zł**.

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

a) wydatki majątkowe – **2.419.000,00 zł** (wszystkie realizuje Urząd Gminy), w tym:

1) „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I”. Limit – 400.000,00 zł. Poniesiono wydatki – 400.000,00 zł (rozdz. 75412 § 6230).

2) Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu. Limit – 1.800.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano całą kwotę (część wydatków w rozdz. 80104 § 6050).

3) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną. Limit – 200.000.000 zł. Poniesiono wydatki: 199.351,00 zł (część wydatków w rozdz. 80101 § 6050).

4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodasku. Limit – 19.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 12.084,58 zł (część wydatków w rozdz. 01010 § 6059).

b) wydatki bieżące (z wyjątkiem dożywiania realizuje Urząd Gminy) – **475.590,00 zł**, w tym:

1) Aktualizacja i opieka autorska różnych programów komputerowych służących usprawnieniu pracy w Urzędzie Gminy; limit – 20.000,00 zł, wydatkowano – 18.773,49 zł.

- 2) Energia elektryczna na potrzeby inne niż oświetlenie uliczne; limit – 95.000,00 zł, wydatkowano – 52.178,68 zł.
- 3) Obsługa bankowa finansów Gminy; limit – 25.000,00 zł; wydatkowano – 6.420,50 zł.
- 4) Oświetlenie uliczne Gminy Kaźmierz – zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń; limit – 265.000,00 zł; wydatkowano – 248.209,81 zł (rozd. 90015 § 4260 i 4270).
- 5) Pomoc gminy w zakresie dożywiania; limit – 30.000,00 zł; wykonanie – 28.123,15 zł.
- 6) Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz” – limit: 40.590,00 zł; wydatkowano – 19.434,00 zł (rozd. 90095 § 4300 – część wykonania).

## **INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH.**

### **1. Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu – etap II**

Rozbudowę Przedszkola w Kaźmierzu podzielono na etapy, z uwagi na wysokość koniecznych do poniesienia nakładów. I etap realizowano w 2013 r. W ramach tej inwestycji wykonano żelbetowe łąwy fundamentowe z izolacją przeciwwilgociową pod budynek. Wykonawcą Marek Król Zakład Budowlano – Produkcyjny DACHBUD z Plewisk wybrano w postępowaniu przetargowym. Koszt zadania wyniósł 88.197,43 zł.

W dniu 27.04.2015r. przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn: Rozbudowa przedszkola w Kaźmierzu – etap II. Zakres prac obejmował rozbudowanie obiektu, wraz z połączeniem go z istniejącym budynkiem. Dobudowano budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 325,7 m<sup>2</sup>. Budynek wyposażono w kuchnię, niezbędne instalacje oraz dostęp dla osób niepełnosprawnych. W dniu 12 czerwca 2015 r. podpisano umowę na realizację inwestycji. Pierwszym wykonawcą robót była firma Marek Król Zakład Budowlano – Produkcyjny DACHBUD z Plewisk. Nadzór inwestorski nad budową prowadzi Piotr Pupka z Ostroroga.

W związku z przerwaniem prac przez wykonawcę Gmina wypowiedziała umowę i ogłosiła przetarg na dokończenie prac. Z braku oferentów przetarg pozostał nierozstrzygnięty. Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe na dokończenie rozbudowy budynku przedszkola w Kaźmierzu. Termin składania ofert upłynął 04.07.2016r. Złożono dwie oferty. Umowę podpisano w dniu 19 lipca z firmą NOR-BUD z Bolewic. Roboty obejmowały dokończenie budynku wolnostojącego, wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodnej, ogrzewania, elektrycznej, odgromowej, wentylacji. W ramach prac przewidywane jest również wyposażenie technologiczne kuchni i instalacja wewnętrzna gazu. Część prac dotyczyła III etapu rozbudowy, który będzie realizowany również w roku 2017. Firma NOR-BUD zakończyła prace terminowo. Otrzymano pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanej części budynku. Ogółem na oba etapy rozbudowy w omawianym okresie wydatkowano 2.047.536,15 zł.

Opracowanie dokumentacji do III etapu rozbudowy budynku przedszkola zlecono firmie Grupa Projektową Kolektyw w Szamotułach.

### **2. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kaźmierzu.**

Gmina Kaźmierz podpisała umowę partnerską z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn: „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRRG – etap I”. Projekt złożono w urzędzie Marszałkowskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.5. Projekt uzyskał zakładane dofinansowanie.

W ramach projektu przewidziano zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kaźmierzu. Dofinansowaniu podlega 85% kosztów kwalifikowanych projektu. W omawianym okresie przekazano dotację dla OSP Kaźmierz w kwocie 400.000 zł na sfinansowanie udziału w projekcie w kwocie przewidzianej na rok 2016.

### **3. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną.**

Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę szkoły o część dydaktyczną i salę gimnastyczną o łącznej powierzchni 1975,2 m<sup>2</sup>. Nowy budynek będzie dwukondygnacyjny i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Projekt sali sportowej zakłada budowę natrysków i szatni, a także widowni. Na parterze zostaną zlokalizowane 3 sale dydaktyczne i 2 świetlice, natomiast na piętrze przewidziano 5 klas, z czego 3 będą tzw. klasopracowniami.

W omawianym okresie na inwestycję wydatkowano 199.351,00 zł. Na wznowienie granic nieruchomości w kwocie 4.551,00 zł. Mariusz Wiśniewski Architekt Sp. z o.o. z Przeźmierowa zakończył opracowanie dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji wyniósł 155.000,00 zł. Dokumentację uzyskała pozwolenie na budowę i stała się podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej z WRPO na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu 8.345.354,98 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 3.999.928,64 zł. Wniosek wraz ze studium wykonalności przygotowała VN Laboratorium Innowacji Jolanta Agata Bryzgalska z Konina, na podstawie umowy z dnia 01.06.2016 r. za kwotę 18.450,00 zł.

W 2017 roku wniosek uzyskał zakładane dofinansowanie.

### **4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Młodasko.**

Uzyskano pozwolenie na budowę dla sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Młodasko. Przewiduje się kanalizację grawitacyjno – tłoczną o długości około 4.500 mb. Planowana inwestycja jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie 8.2.7.3.2 Gospodarka wodno – ściekowa.

Obecnie wniosek podlega ocenie formalnej. W 2016 r. ponoszono wydatki o charakterze przygotowawczym.

### **5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz – Kiączyn) – etap III: kanalizacja sanitarna w Chlewiskach.**

Gmina złożyła 31.10.2016r. wniosek o dofinansowanie inwestycji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Studium wykonalności inwestycji przygotowała firma SYMPRO sp. z o.o. z Poznania z którą w dniu 14.09.2016r. podpisano umowę na kwotę 27.060,00 zł.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Trwa ocena merytoryczna wniosku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na maj 2017 r.

## **INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH.**

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

Gmina Kaźmierz w dniu 13 czerwca 2014r. przystąpiła do Zakupu Grupowego energii elektrycznej. Postępowanie przetargowe było 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 31.12.2016 r. Umowy na usługi dystrybucji energii są zawarte na czas nieokreślony z Enea Operator Sp. z o.o. Szamotuły.

W dniu 1 grudnia 2013 r. została zawarta umowa na świadczenie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Kaźmierz. Umowa dotyczyła konserwacji urządzeń oświetleniowych należących do firmy ENEOS Sp. z o.o.

W dniu 1 lutego 2015 r. została zawarta z firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. 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 Eneos Sp. z o.o.).

### **2. Opracowanie Programu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz.**

Zakończono opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wykonawcą opracowania była Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33. Kwota opracowania 19.434,00 zł. Na podstawie umowy z WFOŚiGW w Poznaniu o udzielenie dotacji na wsparcie opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz otrzymano dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia w wysokości 7.680,00 zł.

3. W zakresie pozostałych projektów, programów i umów ujętych w tabeli nr 2 (obsługa bankowa, aktualizacje oprogramowania komputerowych – SIGID, PROLOG, LEX oraz realizacja „Pomoc gminy w zakresie dożywiania”), rok 2016 jest kolejnym rokiem ich obowiązywania i nie wyróżniał się niczym szczególnym.

## **INFORMACJA O REALIZACJI INNYCH INWESTYCI I PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

1. Na podstawie przedłożonego wniosku Gminy Kaźmierz o *weryfikację obszaru i granic aglomeracji Kaźmierz* Urząd Marszałkowski pozytywnie zweryfikował przedłożony plan aglomeracji Kaźmierz. Sejmik Województwa Wielkopolskiego 31.10.2016r. podjął Uchwałę o przyjęciu aglomeracji Kaźmierz. Dokument ten był niezbędny do przedłożenia wniosku o dofinansowanie z WRPO na lata 2014 – 2020 inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Chlewiskach.
2. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę dotyczącą *Przebudowy kotłowni szkoły podstawowej w Kaźmierzu*. Dokumentację projektową przygotował Mariusz Wiśniewski Architekt Sp. z o. o. Przeźmierowo ul. Wiśniowa 12.



3. *Wykonano oświetlenie drogowe* w następujących miejscowościach: Gorgoszewo – 4 lampy, Kopanina, ul. Gajowa – 4 lampy, Kaźmierz ul. Piękna i Ładna – 8 lamp, Kaźmierz, ul. Gryczana – 2 lampy, Kaźmierz ul. Czereśniowa/Agrestowa – 1 lampa, Gorszewice skrzyżowanie – 1 lampa.
4. Przedsięwzięcia drogowe:
  - a) *remont drogi gminnej Sokolniki Wielkie (od kaplicy) – Sokolniki Małe* (odcinek o długości 1040 mb i szerokości 5m), który został dofinansowany ze środków Powiatu Szamotulskiego.
  - b) *remont ul. Leśnej* w Kaźmierzu polegający na położeniu nakładki asfaltowej na długości 406 mb i szerokości 5m.
  - c) wykonano *nakładkę asfaltową na deptaku przy Gimnazjum* (od Gimnazjum do ul. Poznańskiej). Nakładka o długości 85 m i szerokości 1m.
  - d) wykonano *przebudowę drogi gminnej w m. Dolne Pole* – nawierzchnia z kruszywa łamanego o długości 630 mb i szerokości 4m - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
  - e) wykonano *przebudowę drogi gminnej w m. Gorgoszewo* – nawierzchnia z kruszywa łamanego o długości 770 mb i szerokości 4m - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
5. *Złożono wnioski o dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych* (Urząd Marszałkowski) na następujące odcinki dróg:
  - a) Witkowice (od skrzyżowania do mostu) 740 mb,
  - b) Dolne Pole (od skrzyżowania w kierunku Chlewisk) 562 mb,
  - c) Kaźmierz – Kopanina (od ul. Leśnej do skrzyżowania w Kopaninie) 1330 mb.

Podsumowując, należy stwierdzić, że założenia finansowe przyjęte na rok 2016 są realne, wydatki dokonywane w sposób oszczędny, co przekłada się na lepsze wykonanie wskaźników niż to ujęto w planach (zasada ostrożnego planowania). Większość zadań została zrealizowana w zakładanym zakresie. W przypadku rozbudowy przedszkola wydłużenie czasu realizacji inwestycji wynikało z konieczności zmiany wykonawcy prac.

### **ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

WPF została przyjęta uchwałą XVII/105/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2030. W trakcie omawianego okresu była zmieniana 7 razy:

1. zarządzeniem nr 93/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.
2. uchwałą nr XXI/127/16 z dnia 21 marca 2016 r.
3. uchwałą nr XXIII/145/16 z dnia 23 maja 2016 r.
4. uchwałą Nr XXIV/162/16 z dnia 27 czerwca 2016 r.
5. uchwałą nr XXVIII/172/16 z dnia 19 września 2016 r.
6. uchwałą nr XXIX/179/16 z dnia 17 października 2016 r.
7. zarządzeniem nr 129/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

W O J T  
Zenon Gałka

.....  
Kaźmierz, dnia 31 marca 2017 roku

