



**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY KAŻMIERZ**  
**ZA 2017 ROK**

**1. WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	35 731 095,00	36 652 295,78	102,6%
1.1	Dochody bieżące	33 478 670,00	34 070 374,56	101,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT	6 354 178,00	6 498 400,00	102,3%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z CIT	506 084,00	656 120,81	129,6%
1.1.3	podatki i opłaty	6 464 947,00	7 002 922,46	108,3%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 557 050,00	8 557 050,00	100,0%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 517 663,39	10 271 256,32	97,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 252 425,00	2 581 921,22	114,6%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	936 423,00	1 276 147,50	136,3%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 316 002,00	1 305 773,72	99,2%
2	Wydatki ogółem	39 823 977,00	37 121 218,36	93,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 695 810,00	32 065 485,63	95,2%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	258 616,00	141 298,43	54,6%
2.2	Wydatki majątkowe	6 128 167,00	5 055 732,73	82,5%
3	Wynik budżetu	-4 092 882,00	-468 922,58	11,5%
4	Przychody budżetu	4 698 768,00	4 688 042,40	99,8%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 515 662,00	1 515 662,40	100,0%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 515 662,00	468 922,58	30,9%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 183 106,00	3 172 380,00	99,7%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 577 220,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	605 886,00	605 885,26	100,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	605 886,00	605 885,26	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 o f.p.	120 000,00	120 000,00	100,0%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	7 439 640,61	7 428 915,35	99,9%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	nie dotyczy		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-217 140,00	2 004 888,93	-923,3%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki finansowe, a wydatkami bieżącymi	1 298 522,00	3 520 551,33	271,1%

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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,42%	2,04%	-
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.	2,08%	1,71%	-
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		
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	2,08%	1,71%	-
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)	2,01%	8,95%	-
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)	9,00%	9,00%	-
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)	10,35%	10,35%	-
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 JST 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 – 102,6%. Wysokie wykonanie planu obserwujemy zarówno w dochodach bieżących – 101,8%, jak i w dochodach majątkowych – 114,6%. Najniżej procentowo wykonanym dochodem bieżącym są otrzymane dotacje – 97,7%, co wynika z rozliczenia otrzymanych środków i dokonania zwrotów. Pozostałe grupy dochodów bieżących są wykonane powyżej 100%. Na wysokie wykonanie dochodów majątkowych wpływa sprzedaż nieruchomości gminnych – 136,3% planu. Plan ustalany jest z zastosowaniem zasady ostrożności. W stosunku do pierwotnej WPF na lata 2017-2030 uzyskano niższe dotacje majątkowe, wynikające z zawartych umów na dofinansowanie ze środków unijnych. Stąd dokonano korekt w budżecie oraz WPF. Ten stan rzeczy był spowodowany działaniami dysponentów tych środków. Należne Gminie dotacje (skorygowane po przetargach) zostaną przekazane w roku 2018.

Plan wydatków został wykonany w 93,2%, pomimo wykonania wydatków bieżących w 95,2%. Główną przyczyną niskiego poziomu wydatków ogółem są wydatki majątkowe, które zostały wykonane jedynie w 82,5%. Jest to związane z inwestycjami, realizowanymi z udziałem środków unijnych, gdzie wskutek opóźnień w przekazywaniu środków Gminie, zrealizowano niższe płatności na rzecz wykonawców.

W efekcie wynik budżetu okazał się wyższy od spodziewanego aż o 3.623.959,42 zł. Zakładano deficyt w wysokości 4.092.882,00 zł, a wystąpił w kwocie 468.922,58 zł (wiersz 3).

Plan przychodów zrealizowano w 99,8%, na co złożyły się wolne środki finansowe za rok 2016 w kwocie 1.515.662,40 zł (100,0% planu) oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki w kwocie 3.172.380,00 zł (99,7% planu). Dwóch zobowiązań nie zaciągnięto w pełnych kwotach określonych w uchwałach. Plan rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wykonano w 100,0%. W efekcie poziom zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. (7.428.915,35 zł) jest nieznacznie niższy od prognozowanego – 99,9%.

Osiągnięto znacznie korzystniejszą różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi od zakładanej w WPF (wiersz 8.1) – 2.004.888,93 zł. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony (wiersz 9.7 i 9.7.1) w obu wersjach.

Podsumowując – realizacja 2017 roku w WPF wypada bardzo korzystnie i świadczy o dobrym planowaniu oraz gospodarowaniu środkami.

## 2. STOPIEŃ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROGRAMÓW UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, W KTÓRYCH PLANOWANO LIMITY WYDATKÓW NA ROK 2017 R.

L.p.	Nazwa	Realizacja		Limit 2017	Wydatki 2017	%
		Od	Do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>3 439 799,50</b>	<b>2 883 516,21</b>	<b>83,9%</b>
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,z późn.zm.), z tego:			2 914 652,50	2 501 389,53	85,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			144 387,50	83 802,09	58,0%
1.1.1.1	Świat nauki w Gminie Kaźmierz	2017	2019	144 387,50	83 802,09	58,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 770 265,00	2 417 587,44	87,3%
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączy- nie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap III: kanalizacja sanitarna w miejscowości Chlewiska	2013	2017	1 200 000,00	1 050 666,62	87,6%

1.1.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną	2015	2018	1 570 265,00	1 366 920,82	87,1%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego			0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			525 147,00	382 126,68	72,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			410 147,00	341 575,95	83,3%
1.3.1.3	Obsługa bankowa finansów Gminy	2015	2017	25 000,00	2 159,60	8,6%
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne Gminy Kaźmierz - zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń	2016	2018	353 147,00	314 288,35	89,0%
1.3.1.6	Pomoc gminy w zakresie dożywiania	2014	2020	32 000,00	25 128,00	78,5%
1.3.2	- wydatki majątkowe			115 000,00	40 550,73	35,3%
1.3.2.1	„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” dofinansowanie zakupu średniego pojazdu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Kaźmierz	2016	2017	10 000,00	10 000,00	100%
1.3.2.2	Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej	2013	2020	90 000,00	46 146,96	51,3%
1.3.2.9	Dofinansowanie inwestycji modernizacyjnych Powiatu Szamotulskiego w szpitalu powiatowym w latach 2017-2019	2017	2019	15 000,00	15 000,00	100%

### 1.1.1.1 „Świat nauki w Gminie Kaźmierz”

Projekt jest wdrażany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Projekt jest realizowany od września 2017 do lutego 2019. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji 283 uczniów oraz 16 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Bytniu i Gimnazjum w Kaźmierzu. Uczniowie wezmą udział w zajęciach dodatkowych, nauczyciele - w kursach i warsztatach. Ponadto założono doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń oraz pomoce do zajęć specjalistycznych, co przełoży się na poprawę warunków dydaktycznych w obu szkołach. Projekt zakłada realizację 2329 godzin bezpłatnych zajęć dodatkowych.

Rekrutacja do zajęć została przeprowadzona we wrześniu. Udział w zajęciach biorą zarówno dziewczęta jak i chłopcy, nie występują bariery równościowe. W ramach zajęć wiedza przekazywana jest w sposób niestereotypowy poza wartością merytoryczną ucząc jednocześnie tolerancji wobec odmienności zarówno płci jak i statusu społecznego itp. Uczniowie niepełnosprawni mają pierwszeństwo udziału w projekcie. W zajęciach biorą udział uczniowie zakwalifikowani do zajęć na podstawie przeprowadzonej rekrutacji. Uczniowie i uczennice mają możliwość uczestniczenia w więcej niż 1 rodzaju zajęć.

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

31 października 2016 r. Gmina Kaźmierz złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków 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 14.09.2016 r. zawarto umowę na kwotę 27.060,00 zł. Projekt zakwalifikowano do dofinansowania i w dniu 31 maja br. Gmina podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie na kwotę 812.975,36 zł, przy czym koszty kwalifikowane projektu oszacowano na 1.176.423,17 zł.

Wykonawcę inwestycji wyłoniono w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 17 lipca 2017 r. Gmina podpisała umowę z firmą ATA-TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A. z Budzynia na roboty budowlane. Termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 20.12.2017 r. Kwota umowy wynosiła 1.024.429,84 zł. W dniu 6 lipca br. Gmina podpisała umowę z Sebastianem Maćkowskim Instal-idea z Kaźmierza na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Wykonawca został wybrany w trybie rozeznania rynku. Kwota umowy 4.735,50 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: 1.575,99 mb kanalizacji sanitarnej, w tym 564,77 mb kanalizacji grawitacyjnej PVC śr. 250 mm, rurociąg tłoczny PE 100 śr. 110 mm o dł. 974,32 mb, przykanaliki kanalizacji sanitarnej PVC śr. 160 mm. – 22 szt. Wykonano również przepompownię ścieków. Kanalizacje wpięto do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu, ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków w Kiączynie. Celem projektu było wzrost liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej oraz poprawa stanu środowiska, poprzez likwidację szamb i możliwość kanalizacyjnego odbioru ścieków i ich oczyszczenia.

### **1.1.2.2 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę gimnastyczną”.**

Przedsięwzięcie zakłada rozbudowę szkoły o część dydaktyczną i salę gimnastyczną o łącznej powierzchni 1.975,2 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 2016 r. na inwestycję wydatkowano 199.351,00 zł, na co złożyły się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wznowienie granic nieruchomości. 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. 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 dniu 24 maja 2017 r. Gmina Kaźmierz podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu to kwota 8.345.354,98 zł, z czego dofinansowanie stanowi 3.999.928,64 zł.

Wykonawcę wybrano w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. Dnia 21 lipca 2017 r. Gmina podpisała umowę z firmą Wojtkowiak Sp. z o.o. z Obornik na roboty budowlane. Zgodnie ze złożoną ofertą, wartość prac określono na kwotę 7.291.364,86 zł. Termin realizacji określono na dzień 15.11.2018 r. Zgodnie z podpisaną umową płatność wykonawcy nastąpi w czterech transzach.



Pierwszy protokół odbioru częściowego robót podpisano w dniu 20.10.2017r. i obejmował on wykonanie robót ziemnych, fundamentów i ścian zewnętrznych. Faktura opiewała na kwotę 1.343.421,25 zł. W ramach złożonego wniosku o refundację Gmina otrzymała w grudniu 2017r. refundację poniesionych kosztów z UMWW w wysokości 643.901,80 zł. Inwestycja obejmuje budowę Sali gimnastycznej z widownią na 100 miejsc wraz z pełnym zapleczem socjalno – magazynowym, hol wejściowy z portiernią i aneksem szatniowym, dwie świetlice połączone mobilną ścianą, pomieszczenie gospodarcze, 8 klas dydaktycznych w tym 3 z zapleczem magazynowym pomocy naukowych, pokój nauczycielski z pomieszczeniem socjalnym, windę, oraz przystosowanie całego budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej.

### **1.3.1.3 Obsługa bankowa finansów Gminy**

Obsługę bankową budżetu Gminy oraz jednostek organizacyjnych prowadzi Bank Spółdzielczy w Dusznikach. Rok 2017 jest kolejnym rokiem obowiązywania umowy i nie wyróżniał się niczym szczególnym. Wykonanie planu na poziomie 8,6% wynika z wydatkowania środków wyłącznie na prowizje bankowe.

### **1.3.1.5 Oświetlenie uliczne Gminy Kaźmierz - zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń**

#### Energia elektryczna na potrzeby oświetlenia drogowego należącego do Gminy Kaźmierz.

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w 2016r. został wyłoniony najtańszy dostawca energii elektrycznej, jest to Energa Obrót SA w Gdańsku. Umowa na dostawę energii zawarta została na 2 lata od 01.01.2017 do 31.12.2018r. Na dzień sporządzenia sprawozdania Gmina posiada 160 punktów świetlnych.

Umowy na usługi dystrybucji energii są zawarte na czas nieokreślony z Enea Operator Sp. z o.o. Szamotuły.

#### Oświetlenie uliczne – konserwacja i zakup energii elektrycznej

W dniu 2 stycznia 2017r. 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.

### **1.3.1.6 Pomoc gminy w zakresie dożywiania**

Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Rok 2017 jest kolejnym rokiem obowiązywania realizowania zadania i nie wyróżniał się niczym szczególnym. Środki własne Gminy stanowią uzupełnienie dla środków przekazywanych w formie dotacji na dożywianie.

### **1.3.2.1 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 KSRG – 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 10.000,00 zł na sfinansowanie udziału w projekcie w kwocie przewidzianej na rok 2017 (w roku ubiegłym Gmina przekazała na ten cel 400.000,00 zł).

### **1.3.2.2 Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej**

Rok 2017 to kolejny rok ponoszenia nakładów na prace inwestycyjne w Pałacu w Kaźmierzu. Wydatkowano na ten cel 46.146,96 zł.

Najważniejszym zrealizowanym zadaniem była adaptacja sali koszykowej na salę okolicznościowo-konferencyjną (wykorzystywaną m.in. jako sala sesyjna Rady Gminy). Przebudowano szafę rozdzielni elektrycznej, w celu umożliwienia organizowania imprez rekreacyjno-kulturalnych na terenie wokół Pałacu. Ponadto wykonano projekt podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku.

### **1.3.2.9 Dofinansowanie inwestycji modernizacyjnych Powiatu Szamotulskiego w szpitalu powiatowym w latach 2017-2019**

Uchwała nr XXXVIII/24 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu zakłada dofinansowanie inwestycji modernizacyjnych w szpitalu powiatowym w latach 2017 – 2019 na łączną kwotę 130.000,00 zł. Prowadzona przez Powiat Szamotulski inwestycja ma się przyczynić do poprawy jakości usług świadczonych przez SPZOZ w Szamotułach, z którego usług korzystają również mieszkańcy Gminy Kaźmierz. W omawianym okresie przekazano 15.000,00 zł.

## **3. OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROGRAMÓW DLA DANEGO ROKU BUDŻETOWEGO**

Podsumowując, należy stwierdzić, że założenia finansowe przyjęte na rok 2017 zostały zrealizowane. Z trzech dużych zadań inwestycyjnych, których realizację uzależniono od pozyskania środków unijnych – rozbudowa Szkoły Podstawowej, budowa kanalizacji do Chlewisk oraz kanalizacji do Młodaska, tylko to ostatnie nie uzyskało zakładanych dotacji. Przy czym wniosek jest umieszczony na liście rezerwowej, co daje nadzieję na przyszłość.

Największymi zakłóceniami w realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF były opóźnienia w przekazywaniu środków unijnych przez dysponentów.

Pozostałe dwa zadania, w których występuje udział środków unijnych – zakup samochodu dla OSP Kaźmierz oraz projekt edukacyjny również uzyskały dofinansowanie. Przy czym realizacja pierwszego została zakończona (samochód trafił do jednostki), a program wsparcia uczniów i nauczycieli jest realizowany.



#### **4. WYKAZ ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ W 2017 R.**

WPF została przyjęta uchwałą XXXI/201/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2030. W trakcie omawianego okresu była zmieniana 6 razy:

1. uchwałą nr XXXV/226/17 z dnia 27 marca 2017 r.,
2. uchwałą nr XXXVI/234/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
3. uchwałą nr XXXVII/240/17 z dnia 4 maja 2017 r.,
4. uchwałą nr XXXVIII/248/17 z dnia 19 czerwca 2017 r.,
5. uchwałą nr XL/260/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.,
6. uchwałą nr XLVI/297/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Głównymi przyczynami zmian były wprowadzenie do WPF wolnych środków finansowych za rok 2016, uzupełnienie listy przedsięwzięć o dwa projekty oświatowe i udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu na dofinansowanie inwestycji modernizacyjnych w szpitalu powiatowym, oraz zapewnienie zgodności załącznika nr 1 z uchwałą budżetową.

.....  
Kaźmierz, dnia 30 marca 2018 roku