



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KAŻMIERZ
ZA ROK 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy – wykonanie za 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Wykonanie za 2013	%
1	Dochody ogółem	28 299 733,00	28 106 257,76	99,32%
1.1	Dochody bieżące	21 849 141,00	21 731 870,37	99,46%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 682 107,00	4 541 328,00	96,99%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	282 620,00	306 054,79	108,29%
1.1.3	podatki i opłaty	5 781 909,00	5 891 187,38	101,89%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 428 082,00	3 500 350,99	102,11%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 446 958,00	7 446 958,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 015 137,08	2 883 824,78	95,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 450 592,00	6 374 387,39	98,82%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	389 460,00	390 345,62	100,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 061 132,00	5 729 141,77	94,52%
2	Wydatki ogółem	28 631 620,00	27 626 910,33	96,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 735 524,00	19 881 854,18	95,88%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	156 030,00	141 634,21	90,77%
2.2	Wydatki majątkowe	7 896 096,00	7 745 056,15	98,09%
3	Wynik budżetu	-331 887,00	479 347,43	-
4	Przychody budżetu	4 168 439,00	4 168 438,42	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	1 168 439,00	1 168 438,42	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	331 887,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
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	3 836 552,00	294 413,94	7,67%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	436 552,00	436 551,92	100,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 400 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	6 718 076,29	6 250 719,28	93,04%
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	23,74%	22,24%	-

Analiza danych w powyższej tabeli wykazuje dużą realność planowania dochodów od 94,52% do 108,29% wykonania. Plan wydatków został wykonany w niższym procencie, gdyż w większości przypadków plan zawierał także zobowiązania. Ponadto wydatków dokonywano oszczędnie. W efekcie wynik budżetu okazał się wyższy od spodziewanego aż o 811.234,43 zł. Plan przychodów zrealizowano w 100%. Rozchody z tytułu spłat zobowiązań – również 100%. Kwota długu na koniec roku 2013 została źle obliczona – nie uwzględniono zmian w budżecie z 19 grudnia. Gdyby nie to – również i w tej pozycji plan byłby wykonany. Różnicę stanowiłyby wyłącznie zobowiązania wymagalne w kwocie 642,91 zł. Podsumowując – analiza roku 2013 w WPF wypada bardzo korzystnie i świadczy o dobrym planowaniu oraz gospodarowaniu środkami.

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 Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kiączyn -etap I	UG	2007	2014	6.534.000,00	6.453.827,52
Rozbudowa boiska w Kaźmierzu – budowa szatni	UG	2013	2014	15.000,00	12.722,60
OGÓŁEM				6.549.000,00	6.466.550,12

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

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	42.956,24
Sieć kanalizacyjna w miejscowości Kaźmierz	UG	2008	2017	50.000,00	15.035,69
Rozbudowa budynku Przedszkola w Kaźmierzu	UG	2013	2015	106.000,00	104.052,43
Modernizacja sieci ogrzewania w Kaźmierzu	UG	2013	2016	15.000,00	12.484,50
Adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności publicznej.	UG	2013	2019	86.000,00	60.260,46
OGÓŁEM				307.000,00	234.789,32

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na rok 2013 przewidywała wydatki inwestycyjne związane z realizacją 7 zadań, ujętych planie wydatków w sposób następujący:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie 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).
- 6) Modernizacja sieci ogrzewania w Kaźmierzu (rozd. 70005 § 6050).
- 7) Rozbudowa boiska w Kaźmierzu – budowa szatni (rozd. 92601 § 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 Kiączyńcu 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 Kiączyńcu*” 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 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.

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 wezwwała 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 ządaniu 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 Kiączyńcu gm. Kaźmierz*. Koszt opinii autorstwa dr inż. Tymoteusza Jaroszyńskiego to **2.460,00 zł**.

2. Wykonano inwestycje pn: *Budowa placu zabaw w Kaźmierzu wraz z elementami siłowni zewnętrznej*. Wykonawcą robót było Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz z Torunia.

- Inwestycje wykonano za kwotę **33.287,49 zł**. Plac posadowiono w lipcu br. Inwestycja wsparta będzie środkami pomocowymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 27.063,00 zł.
3. Dokonano *Remontu i wyposażenia świetlicy w Dolnym Polu*. Inwestycja obejmowała dostawę z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenie AGD, naczynia, meble kuchenne oraz krzesła i stoły. Całość kosztowała **42.298,45 zł**, w tym 80 % kosztów kwalifikowanych czyli wartości netto pokryto z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 27.510,00 zł. Dostaw dokonano w okresie od lutego do czerwca 2013r.
 4. Dokonano *Rozbudowy budynku przedszkola w Kaźmierzu – etap I, w ramach którego* wykonano żelbetowe ławy fundamentowe z izolacją przeciwwilgociową pod budynek przedszkola w Kaźmierzu. Wykonawcą Marek Król Zakład Budowlano – Produkcyjny DACHBUD z Plewisk wybrano w postępowaniu przetargowym. Koszt zadania **88.197,43 zł**. *Inwestycje wykonano od 01.10.2013r. do 15 listopada 2013r.*
 5. Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW zadania pn: *„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji – etap III kanalizacja sanitarna w Chlewiskach”* szacowany koszt zadania **1.156.927,13 zł** i obejmuje 1 pompownię i sieć kanalizacyjną o dł. 1,6 km. Projekt znajduje się na zatwierdzonej liście operacji ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji.
 6. Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW zadania pn: *„Budowa boiska rekreacyjnego wielofunkcyjnego w Bytniu”*. Szacowany koszt zadania **392.770,48 zł** i obejmuje boisko o powierzchni 800 m², ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni, piłkochwyty i wyposażenie. W dniu 09.10.2013r. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w kwocie 255.460,00 zł.
 7. Wykonano *„Przebudowa drogi Komorowo – Gorszewice km 0+000 do 0+995”*, długości 995 m i szerokości 4 m z obustronnymi poboczami o szerokości 2 x 0,5m. Dokumentację projektowo – kosztorysową opracowała firma MOST z siedzibą w Wargowie na przełomie kwietnia i maja 2013r. za kwotę **22.140,00 zł**. W dniu 14.10.2013r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem JAN-POL z Pniew na wykonanie odcinka 730 metrów. Termin wykonania od 14.10.2013r do 15.11.2013r. kwota **220.597,41 zł**. Drugi odcinek wykonała firma JAN-POL z Pniew w okresie od 06.11.2013r. do 15.11.2013r. za kwotę **60.215,72 zł** Inwestycja została dodatkowo wsparta środkami z FOGR w kwocie **233.250,00 zł**.
 8. Na podstawie umowy z firmą Handlowo – Usługową Adam Pszczoła ul. Powst. Włkp. 18, 64-580 Ostroróg na przełomie czerwca i lipca dokonano *Remontu pokryć dachowych na budynkach świetlicy wiejskiej w Bytniu i Radzynach oraz OSP w Sokolnikach Małych i Kaźmierzu*. Koszty wyniosły **51.042,29 zł**.
 9. Dokonano zakupu *sprzętu komputerowego*:
 - firma MAG Tomasz Dybul z Poznania na kwotę **16.974,00 zł**
 - firma P’np. – SYSTEMY Piotr Pisarczyk z Przeźmierowa na kwotę **30.504,00 zł**
 10. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na *„Przebudowę mostu na Kanale Bytyńskim w ciągu drogi gminnej nr 243515 Gorszewice – Witkowie”*. Projekt opracowała Pracownia Projektowa MOST Tomasz Świdorski z Wargowa k. Poznania za kwotę **24.600,00 zł**.

11. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej pn: „*Budowa sieci wodociągowej na odcinku łącznik pomiędzy: ul. Jabłoniowa a ul. Czereśniową w Kaźmierzu oraz Kładczym 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. uzyskano pozwolenie na budowę na odcinek ul. Jabłoniowa a droga powiatowa do Tarnowa Podgórnego.
12. Wykonano dokumentację projektową pn; „*Przebudowa osiedlowej sieci ciepłej w rejonie ul. Orzeszkowej w Kaźmierzu*” firmie Usługi projektowe Ryszard Ziemecki z Poznania. Termin realizacji 30.09.2013r. Koszt dokumentacji **11.070,00 zł**. Trwają uzgodnienia z właścicielami gruntów.
13. „*Rozbudowa boiska w Kaźmierzu*”. Wykonano dokumentację projektową na podstawie umowy zawartej w dniu 30.10.2013r., z firmą Projektowanie i Obsługa Inwestycji Budowlanych Olgierd Pietrzak z Poznania za kwotę 12.195,00 zł brutto. Inwestycja zostanie dofinansowana z PROW w kwocie **120.000,00 zł**. na podstawie umowy z dnia 10.03.2014r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Oszacowany koszt inwestycji 301.642,71 zł.
14. 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**. 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. Odwołanie złożono w dniu 19.11.2013r. Koszt całkowity wykonania oprac. remontowych oszacowano na **1.317.695,94 zł**.
15. 18 października 2013r. zlecono Pracowni Projektowej MOST z Wargowa opracowanie dokumentacji projektowych na : *Budowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 243520P na odcinku ul. Dolnej w Kaźmierzu oraz Budowę chodnika e ciągu drogi gminnej nr 258012P na odcinku ul. Leśnej w Kaźmierzu*. Koszt prac projektowych **10.762,50 zł brutto** za każde opracowanie.
16. Opracowano dokumentację projektową pn: *Remont przepustu pod drogą gminną nr 243508P*. Wykonawca Zakład Brukarski Wacław Brzoska Obrzycko. Koszt opracowania **22.500,00 zł**. Dokumentacje wykonano w okresie od 27.09.2013r. do 28.10.2013r.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 6 razy :

1. Uchwałą Nr XXXIV/192/13 z dnia 27 marca 2013
2. Uchwałą Nr XXXVII/211/13 z dnia 29 czerwca 2013 r.
3. Uchwałą nr XXXIX/225/13 z dnia 26 września 2013 r.
4. Uchwałą nr XL/230/13 z dnia 29 października 2013 r.
5. Uchwałą nr XLII/242/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.
6. Uchwałą nr XLIII/250/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

W O J T
Wiesław Magrczak
Kaźmierz, dnia 31 marca 2014 roku