

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2017r.

Uchwałę Nr XXIII/161/2016 sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 – 2029 Rada Gminy podjęła 21 grudnia 2016r.. Uchwała ta została sześć razy zmieniona przez Radę Gminy oraz dwa razy Zarządzeniem Wójta. Ostatecznie WPF wydłużona została do 2040 roku. Zmiany związane były ze zmianą budżetu i zmianą przedsięwzięć.

Analitycznie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w części tabelarycznej uwzględniając dane na 01.01.2017r. i na 28.06.2017r. Zgodnie z podjętymi w latach ubiegłych Uchwałami Rady Gminy na dzień 30.06.2017r. gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki do 2024r. Przez cały okres spłat Gmina zachowuje płynność finansową i kolejne raty spłat przekazywane są terminowo. Gmina terminowo reguluje również swoje zobowiązania krótkoterminowe.

Zobowiązania Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2016r. wynoszą 5.432.222,05 zł

w tym:

- kredyt na budowę hali sportowej w Tulcach z PKO BP	425.000,00
- kredyt na budowę ulic w Tulcach z BOŚ	1.205.800,00
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (w tym środki BGK 195.407,60 zł i środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1.239.274,84 zł) na budowę: ulic w Tulcach, drogi Zimin Nowy Świat, Moje Boisko Orlik 2012 w Kleszczewie wraz z zagospodarowaniem terenu, Moje Boisko Orlik 2012 w Tulcach, dróg na nowych terenach inwestycyjnych	1.265.931,56
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę drogi w Krzyżownikach	98.592,00
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej	201.164,57
- kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację drogi w Kleszczewie	900.000,00
- kredyt na przebudowę ulicy Bukowej i Klonowej w Tulcach z PKO S.A.	375.200,00
- pożyczka z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Tulcach	960.533,92

Realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

Opis	Plan	Wykonanie
Dochody	35.760.757,32	19.784.557,60
Wydatki	53.276.013,08	16.638.622,59

Nadwyżka/ Deficyt (dochody minus wydatki)	-17.515.255,76	3.145.935,01
Przychody	18.512.254,64	7.595.126,73
- kredyty i pożyczki	11.159.910,00	0,00
- spłata pożyczek udzielonych	167.000,00	167.000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	1.664.405,24	1.664.405,24
- wolne środki z lat ubiegłych	5.520.939,40	5.763.721,49
Rozchody	996.998,88	498.499,44
- spłaty rat kredytów i pożyczek	996.998,88	498.499,44
Finansowanie (różnica między przychodami a rozchodami)	17.515.255,76	7.096.627,29

Wykonane dochody bieżące przewyższają wykonane wydatki bieżące o 3.919.825,96 zł.

Na lata 2018-2019 planuje się sfinansowanie długu przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, natomiast na kolejne lata budżetowe planuje się nadwyżkę budżetu na sfinansowanie długu. Przyjęte kwoty spełniają relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych i wykazane są w części tabelarycznej w wierszach od 9.1 do 9.7.1. W budżecie zaplanowano dochody majątkowe, które w I półroczu zostały wykonane na poziomie 15,77% planu- środki w głównej mierze dotyczą dotacji w ramach dofinansowania z UE, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Realizacja przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla gminy Kleszczewo

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF Uchwałą Nr XXI/150/2016 w dniu 26.10.2016r. Zakończono opracowanie programu rewitalizacji, gmina oczekuje na opinię UMWW.

2. Poprawa dostępności do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF Uchwałą Nr XXVI/190/2017 w dniu 22.02.2017r. Gmina jako partner w projekcie, którego koordynatorem jest Miasto Poznań. Koszt przedsięwzięcia na 2017r. - 22.000,00 zł. z czego 85% sfinansowane zostanie z WRPO, 10% z budżetu państwa i 5% z budżetu gminy (1.100,00 zł). Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2017 do 2020. Ogólny koszt projektu to 79.200,00 zł z tego środki z WRPO 67.320,00 zł, środki z budżetu państwa 7.920,00 zł i środki gminy 3.960,00 zł. – Projekt realizowany będzie w II półroczu przez OPS.

3. Prace urbanistyczne

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF w dniu 22.06.2016r. w związku z podjętymi wcześniej Uchwałami Rady Gminy związanymi ze zmianą studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Przyjęto realizację przedsięwzięcia od 2016r. do 2017r. na wartość 120.470,00 zł. Prace zostały częściowo wykonane, niektóre z umów zawartych w drodze zapytania ofertowego aneksowano z terminem realizacji w II półroczu.

4. Ubezpieczenie majątku od 30.10.2014 do 30.09.2017r.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Umowy podpisano w dniu 25.10.2014r. na ubezpieczenie majątku na okres od 01.10.2014r do 30.09.2017r. Na podstawie tych umów wystawiane są polisy na okresy roczne. Składka płacona jest w trzech ratach. Na okres trzech lat przyjęto kwotę 400.000,00 zł.

5. Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF Uchwałą Nr XXVIII/204/2017 w dniu 10.04.2017r. po 287.500,00 zł na lata 2017 i 2018. , następnie zwiększono limit wydatków bieżących o 50.000,00 zł w 2017r. i o 65.000,00 zł w 2018r. Po zakończonej procedurze przetargowej zawarto umowę z wykonawcą – realizacja II półrocze.

6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo – Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach.

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 - 2018r. ,w 2016r. wykonano projekty. Gmina złożyła wniosek do instytucji pośredniczącej o dofinansowanie zadania ze środków unijnych - w trakcie weryfikacji.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Komorniki

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF Uchwałą Nr XXIII/161/2016 w dniu 21.12.2016r. w wysokości 550.000,00 w 2017 roku, w wysokości 600.000,00 w 2018 roku. – Gmina złożyła wniosek do instytucji pośredniczącej o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach PROW - w trakcie weryfikacji.

8. Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo + zakup autobusów.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia w związku z czym usunięto przedsięwzięcie w dniu 28.06.2017r.

9. Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF w dniu 8.09.2016r. Po zmianach w kwocie nakładów finansowych obecnie limit wydatków wynosi w 2017r.- 2.964.000,00zł oraz w

2018r.- 2.922.000,00zł. – wykonano projekt. Gmina złożyła wniosek do instytucji pośredniczącej o dofinansowanie zadania ze środków unijnych- w trakcie weryfikacji.

10. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF Uchwałą Nr XXIII/161/2016 w dniu 21.12.2016r. po 1.300.000,00 zł i 2.300.000,00zł w latach 2017 i 2018. , następnie zwiększono limit wydatków do kwoty 2.800.000,00zł w 2017r. oraz 4.300.000,00zł w 2018r. Gmina złożyła wniosek do instytucji pośredniczącej o dofinansowanie zadania ze środków unijnych- w trakcie weryfikacji.

11. Przyłączenie do sieci energetycznej bazy Zakładu Komunalnego w Kleszczewie – likwidacja trafostacji słupowej.

Przedsięwzięcie na lata 2016-2017 z limitem wydatków 4.798,23zł w 2017r. – zawarta umowa o przyłączenie do sieci Nr 36992/2016/OD5/RR4 z Enea Operator sp. z o.o. , (wpłacona zaliczka w ramach zawartej umowy)- realizacja Zakład Komunalny.

12. Budynek dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF Uchwałą Nr XXVIII/204/2017 w dniu 10.04.2017r. - z limitem 1.000,000,00 zł w 2017r i 1.400,00,00 zł w 2018r. – realizacja II półrocze

13. Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF Uchwałą Nr XXVIII/204/2017 w dniu 10.04.2017r.- z limitem 1.833.000,00 zł w 2018r i 1.870,00,00 zł w 2019r. po zmianach ostatecznie limit wydatków ustalono w wysokości 1.843.000,00 zł w 2018r. i 2.248.000,00 zł w 2019r. Gmina otrzymała pozytywną opinię z instytucji pośredniczącej , jednak ze względu na brak środków finansowych UMWW wydał negatywną odpowiedź w kwestii dofinansowania realizacji projektu (przygotowywane odwołanie przez Gminę).

14. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF Uchwałą Nr XXXII/234/2017 w dniu 28.06.2017r. ogólne nakłady 9.000,000,00 zł rozpisane na lata 2017- 4.686.400,00 zł i rok 2019- 4.313.600,00 zł.- złożono wniosek do instytucji pośredniczącej o dofinansowanie zadania ze środków unijnych- w trakcie weryfikacji.

Wójt

(-) mgr.inż.Bogdan Kemnitz

Kleszczewo 28.08.2017r.