

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2016-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2016- 2036 została przyjęta Uchwałą Nr 117/XIII/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 ze zm.) nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania Prognozy Wieloletniej, określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu.

Zgodnie więc z art. 269 pkt 2 i 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ślesin powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Programy takie stanowią część przedsięwzięć WPF.

Stopień zaawansowania poszczególnych zadań WPF przedstawia się w następujący sposób:

1) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i Gminy Ślesin Zadanie realizowane od roku 2014. W ramach tego zadania realizowana była Termomodernizacja Zespołu szkolno-Przedszkolnego oraz Termomodernizacja Gimnazjum. Wartość zadania zrealizowanego do końca 2016 to kwota **3 197 777,14 zł** z czego w roku 2016 wykonano zadanie na poziomie kwoty **1 022 770,14 zł**.

W ramach zadań w 2015 roku złożono wniosek i otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” na zadanie Termomodernizacja Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie natomiast w roku 2016 podpisano aneks do dofinansowania na drugą część jaką jest Termomodernizacja Budynku Gimnazjum w Ślesinie. Zakończenie całej inwestycji i rozliczenia przyznanej dotacji nastąpi w 2017 roku.

2) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjalnych –KOSI Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatem Konińskim i realizowane jest na przełomie lat 2016-2018. W roku 2016 przeznaczono kwotę 3 600,00 a zrealizowano kwotę 1 500,00 zł na przeprowadzenie diagnozy wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego

3) Zakładam Firmę – Wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI zadanie realizowane również przy współpracy z powiatem konińskim jednak przy założeniu że realizacja rozpocznie się w roku 2017 a zakończy w 2018 roku.

4) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI zadanie zrealizowane na poziomie kwoty 142 547,16 zł w tym kwota z niewygasających wydatków 87 065,00 zł. Na kolejne lata zaplanowano kwotę 1 356 000,00. Zł W ramach tego zadania budowane będą ścieżki rowerowe na terenie Gminy.

5) Wzmocnienie zastosowania TIK W KOSI – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych. Zadanie realizowane na przestrzeni lat 2016-2018 . W roku 2016 zaplanowano kwotę 5000,00 , która nie została zrealizowana ponieważ dopiero w listopadzie podpisano porozumienie z powiatem konińskim i zawarto pierwszy termin realizacji na styczeń 2017 roku.

6) Budowa bazy śmigłowcowej służb ratownictwa medycznego na terenie lotnictwa Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Zadanie początkowo miało być realizowane na przestrzeni roku 2016-2017, natomiast na pisemną prośbę Marszałka województwa wielkopolskiego zostało ono zapisane jako zadanie, które w całości ma zostać zrealizowane w roku 2017.

7) Budowa kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Kępa , Julia , Niedźwiady Małe , Różopole. Zadanie zaplanowano w rozłożeniu na dwa lata 2016-2017. Zakłada się iż w roku 2017 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. W roku 2016 została wykonana tylko dokumentacja na kwotę 71 340,00 zł przy założonym planie 75 000,00 zł.

8) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem Aglomeracji Zadanie zaplanowano w rozłożeniu na dwa lata 2016-2017. Zakłada się iż w roku 2017 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania. W roku 2016 została wykonana tylko dokumentacja na kwotę 18 450,00 zł przy założonym planie 20 000,00 zł.

9) Termomodernizacja Budynku urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową. Realizacja zadania przyjęta została na okres od 2015-2017 roku z największą realizacją w roku 2017. Umowa na rozbudowę urzędu została zawarta we wrześniu 2016 roku, a czas jej trwania obowiązuje do sierpnia 2017. W roku 2016 wykonano tylko niewielką część termomodernizacji wraz z rozbudową urzędu na kwotę 1 144 590,98 zł przy zakładanym planie 1 160 000,00 zł.. wartość całej inwestycji szacuje się na kwotę 5 210 000,00 zł

10) Dowóz uczniów z terenu Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017. Umowa została zrealizowana na poziomie kwoty 104 794,07 przy założonym planie na 2016 rok 105 000,00. Na kolejny rok 2017 od stycznia do czerwca zaplanowano również kwotę 105 000,00 zł.

11) Dowóz uczniów z terenu Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016. Jest to kontynuacja umowy za rok 2015 realizowana w od stycznia do czerwca 2016 roku. Wartość zrealizowanej umowy to kwota 122 360,00 zł

12) Umowa dzierżawy z firmą Biuro Raj dotyczy dzierżawy sprzętu ksero kopiującego. Zawarta została na od 2016 do 2019 roku. Umowa w roku 2016 zrealizowana została na poziomie kwoty 4 114,50 zł przy założonym planie 5 000,00 zł.

Na kolejne lata plan wynosi po 20 000,00 zł.

13) Umowa dzierżawy gruntu z Poczta Polska zawarta na okres 5 lat . wysokość kwoty zrealizowanej w roku 2016 to 19 131,42 zł przy założeniu 19 225,00 zł. Umowa realizowana jest zgodnie z terminami w niej zawartymi. Na kolejne lata to jest 2017 do 2020 wartość umowy wynosi 9 300,00 za każdy rok płatne w ratach miesięcznych.

14) Usługa konserwacji dźwigu hydraulicznego. Umowa została zawarta w roku 2015 i obowiązuje do końca roku 2018. W roku 2016 miesięczna opłata za konserwację wynosi 367,20 zł co daje kwotę wykonania 4 406,40 zł

Realizacja poszczególnych zadań o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

ZADANIA MAJATKOWE:

1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i Gminy Ślesin

Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach uchwałą nr 117/XIII/15 z dnia 29 grudnia 2016 w kwotach łącznych nakładów 4 416 300,00 z limitem na rok 2016 1 000 000,00.

Uchwałą zmieniającą WPF nr 173/XVIII/16 spowodowała że zadanie rozłożono na dwa lata w związku z zamiarem podpisania aneksu o dofinansowanie. Limit zobowiązań na rok 2017 wprowadzono w kwocie 900 000,00

Uchwałą zmieniającą nr 189 dokonano zmiany w kwotach zadania i zwiększono limit w roku 2016 o kwotę 70 000,00 do kwoty 1 070 000,00 oraz limit środków w roku 2017 w kwocie 160 000,00 do kwoty 1 060 000,00 zł

Wykonanie zadania w roku 2016 mieści się na poziomie kwoty 1 022 770,14 zł pozostała część zostanie wykonana zgodnie z założonym planem w roku 2017 z planem 1 060 000,00zł

2 Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI

Zadanie wprowadzono do WPF uchwałą nr 161/VXII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w rozłożeniu na lata 2016-2018 w łącznej kwocie nakładów 500 000,00 zł z limitami na poszczególne lata 2016 limit 150 000,00

2017 limit 250 000,00

2018 limit 100 000,00

Zadanie uległo zwiększeniu uchwałą 198/XXII/16 z dnia 26 października 2016 o kwotę 1 006 000,00 do kwoty łącznej 1 506 000,00 z limitami na 2016 rok 150 000,00;

2017 rok 406 000,00 oraz na rok 2018 kwota 950 000,00. W roku 2016 wykonano część zadania jaka jest dokumentacja projektowa na kwotę 142 547,16 zł. Kontynuacja zadania będzie w kolejnych latach zgodnie z założonym planem.

3 Wzmocnienie zastosowania TIK W KOSI – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych

Zadanie wprowadzono do WPF uchwałą nr 161/VXII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w rozłożeniu na lata 2016-2018 w łącznej kwocie nakładów 155 000,00 zł z limitami na poszczególne lata 2016 limit 5 000,00

2017 limit 75 000,00

2018 limit 75 000,00

W roku 2016 nie zrealizowano założonego limitu ponieważ umowa z Powiatem Konińskim została zawarta pod koniec roku 2016 z terminem realizacji na styczeń 2017 roku.

ZADANIA BIEŻĄCE

1 Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjalnych –KOSI

Zadanie wprowadzono do WPF uchwałą nr 161/VXII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w rozłożeniu na lata 2016-2018 w łącznej kwocie nakładów 10 800,00 zł z limitami na poszczególne lata 2016 limit 3 600,00

2017 limit 3 600,00

2018 limit 3 600,00

W roku 2016 zrealizowano kwotę 1 500,00 na przeprowadzenie diagnozy wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego..

2 Zakładam Firmę – Wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOS

Zadanie wprowadzono do WPF uchwałą nr 161/VXII/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku w rozłożeniu na lata 2017-2018 w łącznej kwocie nakładów 20 000,00 zł z limitami na poszczególne lata 2017 limit 7 000,00

2018 limit 13 000,00

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2016 - 2036 zawarta jest w tabeli poniżej

Nr.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowany całkowity nakłady na realizację	Planowane po zmianach na dzień 31-12-2016	Poniesione wydatki 2016	Stopień realizacji w 2016	plan na 2017 wg stanu na koniec roku 2016
ZADANIA MAJATKOWE					Wartość	%	
1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i Gminy Ślesin	2014-2017	4 416 300,00	1 070 000,00	1 022 770,14	95,58%	1 060 000,00
2	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI	2016-2018	1 506 000,00	150 000,00	142 547,16	95,03%	406 000,00
3	Wzmocnienie zastosowania TIK W KOSI – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych	2016-2018	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	75 000,00
4	Budowa bazy śmigłowcowej służb ratownictwa medycznego na terenie lotnictwa Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.	2016-2017	24 400,00	0,00	0,00	0,00%	24 400,00

5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miejscowości Kępa , Julia , Niedźwiady Małe , Różopole.	2016-2017	225 000,00	75 000,00	71 340,00	95,12%	150 000,00
6	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem Aglomeracji	2016-2017	180 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	160 000,00
7	Termomodernizacja Budynku urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową .	2015-2017	5 210 000,00	1 160 000,00	1 144 590,98	98,67%	4 050 000,00
	ZADANIA BIEŻĄCE						
1	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjalnych –KOSI	2016-2018	10 800,00	3 600,00	1 500,00	41,67%	3 600,00
2	Zakładam Firmę – Wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOS	2017-2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	7 000,00
3	Dowóz uczniów z terenu Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017.	2016-2017	210 000,00	105 000,00	104 794,07	99,80%	105 000,00
4	Dowóz uczniów z terenu Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016	2015-2016	229 140,00	147 140,00	115 710,00	78,64%	0,00

5	Umowa dzierżawy z firmą Biuro Raj	2016-2019	65 000,00	5 000,00	4 114,50	82,29%	20 000,00
6	Umowa dzierżawy gruntu z Poczta Polska	2016-2021	57 200,00	19 225,00	19 131,42	99,51%	9 300,00
7	Usługa konserwacji dźwigu hydraulicznego	2015-2018	14 170,00	4 500,00	4 406,40	97,92%	4 500,00

ZMIANY POSZCEGÓLNYCH UCHWAŁ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2036

	Data Wejścia w życie	Numer Uchwały	Data podjęcia	Rok
WPF na 2016-2036	2016-01-01	uchwała nr 117/XIII/15	2015-12-29	2016
Zmiana WPF	2016-01-29	uchwała nr 124/XIV/16	2016-01-29	2016
Zmiana WPF	2016-04-28	uchwała nr 161/XVII/16	2016-04-28	2016
Zmiana WPF	2016-06-16	uchwała nr 173/XVIII/16	2016-06-16	2016
Zmiana WPF	2016-07-27	uchwała nr 189/XX/16	2016-07-27	2016
Zmiana WPF	2016-08-23	uchwała nr 192/XXI/16	2016-08-23	2016
Zmiana WPF	2016-10-26	uchwała nr 198/XXII/16	2016-10-26	2016

Zmiana WPF	2016-12-12	uchwała nr 225/XXIII/16	2016-12-12	2016
Zmiana WPF	2016-12-29	uchwała nr 238/XXIV/16	2016-12-29	2016