

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 39./I/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
z dnia 25 lipca 2017 roku

**Informacja z przebiegu wykonania
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2017 - 2036
za I półrocze 2017 rok**

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017-2036 za I półrocze 2017 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017-2036 uchwalona została uchwałą Nr 235/XXIV/16 Rady Miejskiej Gminy Ślesin za dnia 29 grudnia 2016 roku.

W trakcie I półrocza 2017 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2017-2036 następującymi uchwałami:

- 1) Nr 248/XXV/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
- 2) Nr 262/XXVIII/17 z dnia 30 marca 2017 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
- 3) Nr 274/XXIX/17 z dnia 30 maja 2017 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
- 4) Nr 290/XXX/17 z dnia 30 czerwca 2017 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły przede wszystkim zmian wynikających ze zmniejszenia wyniku po obniżeniu kwoty długu uchwałą nr 248/XXV/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku, zwiększenia wyniku budżetowego poprzez wprowadzenie wolnych środków na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu, a także z koniecznością wpisania zadań realizowanych na przełomie kilku lat. Kształtowanie się tych zmian oraz realizację przedstawiają tabele nr 1 i 2 zamieszczone poniżej.

Tabela nr 1

Rok przypadający na daną kwotę dług

Numer Uchwały WPF o zmianie długu	Data podjęcia uchwały												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uchwała Nr 235/XXIV/16	29 grudnia 2016	17 910 034,00	15 929410,00	13 734938,00	12 175 338,00	10 685 783,00	9 196 138,00	7 706 538,00	6 206 938,00	5 137 338,00	4 067 738,00	3 043 138,00	2 026 881,00
Uchwała Nr 248/XXV/17	27stycznia 2017	16 141 920,00	14 161 296,00	12 096 624,00	10 804 824,00	9 583 024,00,00	8 361 224,00	7 139 424,00	5 907 624,00	5 105 824,00	4 304 024,00	3 502 224,00	1 902 424,00
Uchwała Nr 262/XXVIII/17	30 marca 2017	16 141 920,00	14 161 296,00	12 096 624,00	10 804 824,00	9 583 024,00,00	8 361 224,00	7 139 424,00	5 907 624,00	5 105 824,00	4 304 024,00	3 502 224,00	1 902 424,00
Uchwała Nr 274XXIX/17	30 maja 2017	16 141 920,00	14 161 296,00	12 096 624,00	10 804 824,00	9 583 024,00,00	8 361 224,00	7 139 424,00	5 907 624,00	5 105 824,00	4 304 024,00	3 502 224,00	1 902 424,00
Uchwała Nr 290/XXX/17	30 czerwca 2017	16 141 920,00	14 161 296,00	12 096 624,00	10 804 824,00	9 583 024,00,00	8 361 224,00	7 139 424,00	5 907 624,00	5 105 824,00	4 304 024,00	3 502 224,00	1 902 424,00

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2017-2036.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2017 -2036 zawiera

- Zadania majątkowe

2017 rok 6 374 373,00 zł

2018 rok 1 981 676,00 zł

W czasie trwania I półrocza 2016 roku realizacja poszczególnych zadań majątkowych zwartych w przedsięwzięciach do WPF wyglądała następująco:

1) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i Gminy Ślesin jest to zadanie które realizowane od roku 2014 do 2017 roku. W roku bieżącym zrealizowana została ostatnia część umowy zawartej w 2014 na termomodernizację ZSZP w Ślesinie. W pierwszym półroczu rozliczono całość projektu i wydatkowano pozostałą do rozliczenia kwotę **995 500,84 zł**

2) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2017-2018. W roku 2017 ma zostać przeprowadzony przetarg w drugiej połowie roku 2017 i rozpoczęcie realizacji zadania wraz z Powiatem konińskim który jest partnerem wiodącym projektu.

3) Pomoc finansowa dla Miasta Konina dla zadania Przebudowa mostu w Łęzynie .Zadania ma być realizowane w latach 2017-2018 po podpisaniu stosownej umowy między Miastem Konin a Gmina Ślesin

4) Budowa bazy śmigłowcowej służb ratownictwa medycznego na terenie lotnictwa Michałków w ostrowie wielkopolski. Zadanie realizowane w ramach pomocy finansowej . przewidziana realizacja w drugim półroczu

5) Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej poza terenem aglomeracji zadanie realizowane na przełomie roku 2016-2017. W roku 2017 w pierwszej połowie nie dokonano

żadnych wydatków. Kwota została zmniejszona ze 160 000,00 do 20 000,00 zł . Nie ostatniej sesji w dniu 25 sierpnia została w załączniku przedsięwzięć została ta kwota poprawiona do kwoty limitu 20 000,00

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w M. Kępa , Julia , Niedźwiady Małe , Różopole. Zadanie realizowane na przełomie roku 2016-2017. W roku 2017 w pierwszej połowie wydatkowano kwotę **9 851,56 zł** na zabezpieczoną kwotę 50 000,00. Kwota na rok 2017 została zmniejszona ze 150 000,00 do 50 000,00 zł . Nie ostatniej sesji w dniu 25 sierpnia została w załączniku przedsięwzięć została ta kwota poprawiona do kwoty limitu 50 000,00

7) Termomodernizacja budynku urzędu miasta i gminy w Ślesinie wraz z rozbudową Zadanie realizowane na przełomie lat 2016-2017r. Umowa na realizację podpisana została w roku 2016. Część zadania tj 20% kwoty została rozliczona w roku 2016 natomiast pozostałe 80% zostanie rozliczone po zakończeniu inwestycji . Czas zakończenia inwestycji zapisany został na koniec sierpień 2017r.Realizacja przebiega zgodnie z zaocznym planem.

Zadania bieżące

2017 rok 364 200,00 zł

2018 rok 333 400,00zł

2019 rok 30 100,00 zł

2020 rok 10 100,00 zł

2021 rok 1 575,00 zł

1) Dowóz uczniów z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017 kontynuacja realizacji umowy podpisanej w roku 2016kwota wydatkowana do końca czerwca 2017 ro **104 269,36 zł** i mieści się w założonym planie umowy.

2) umowa dzierżawy gruntu z Poczta Polska 01-02-2016 do 31-01-2021 umowa realizowana zgodnie z planem wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 to kwota **4 649,40 zł** i zgodna jest z podpisaną umową.

3) usługa konserwacji dźwigu hydraulicznego umowa realizowana zgodnie z planem wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 to kwota **1 836,00 zł**

4) Usługi prawnicze zadanie na lata 2015-2018 . w pierwszej połowie roku 2017 nie dokonano wydatku w tym zakresie

5) Odszkodowanie na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej. Realizacja przewidziana zgodnie z umową na rok 2017 i 2018. W pierwszej połowie roku zrealizowano limit określony na rok 2017 tj kwota **16 000,00 zł**

6) Dzierżawa Gruntu pod boisko. Umowa zawarta na okres 2017-2021. Płatności i dokonuje się za cały rok w pierwszym półroczu każdego roku. Kwota wydatkowana **to 800,00 zł**

7) Umowa dzierżawy z firma Biuro Raj . wydatkowana kwota w pierwszej połowie roku 2017 to **7 936,11 zł**

8) Wzmocnienie zastosowania tik w k osi -integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych - wzmocnienie zastosowania tik w k osi -integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2016-2018. Na rok 2017 wykonano zadanie na kwotę **18 500,00 zł**

9) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjalnych kosi - Zadanie realizowane na przełomie lat 2016-2018 z udziałem Starostwa w Koninie W pierwszej połowie roku 2017 nie wydatkowano żadnych środków

10) Zakładam firmę -wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarcza na terenie k osi - Zadanie realizowane na przełomie lat 2017-2018 z udziałem Miasta Konina. W pierwszej połowie roku 2017 nie wydatkowano żadnych środków

Tabela nr 2 WPF na lata 2017-2036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 325 984,00	6 738 573,00	2 315 076,00	30 100,00	10 100,00	1 575,00	1 159 343,50	9 095 424,00
1.a	- wydatki bieżące				1 208 635,00	364 200,00	333 400,00	30 100,00	10 100,00	1 575,00	153 991,11	739 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 117 349,00	6 374 373,00	1 981 676,00	0,00	0,00	0,00	1 005 352,39	8 356 049,00
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:				12 499 351,00	5 981 175,00	1 848 276,00	0,00	0,00	0,00	995 500,84	7 829 451,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 800,00	10 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00
1.1.1.1	ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW GIMNAZJALNYCH KOSI - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW GIMNAZJALNYCH KOSI	ŚLESIN	2016	2018	10 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.1.1.2	ZAKŁADAM FIRMĘ -WSPARCIE DLA OSÓB CHCACYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁAÑOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE K OSI -	ŚLESIN	2017	2018	20 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 468 551,00	5 970 575,00	1 831 676,00	0,00	0,00	0,00	995 500,84	7 802 251,00
1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY ŚLESIN	UMiG Ślesin	2014	2017	4 416 300,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 500,84	1 060 000,00
1.1.2.4	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĄDU MIASTA I GMINY W ŚLESINIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ -	ŚLESIN	2015	2017	5 210 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
1.1.2.5	STWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE K OSI -	ŚLESIN	2016	2018	2 842 251,00	860 575,00	1 831 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 251,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				1 826 633,00	757 398,00	466 800,00	30 100,00	10 100,00	1 575,00	163 842,67	1 265 973,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 177 835,00	353 600,00	316 800,00	30 100,00	10 100,00	1 575,00	153 991,11	712 175,00

1.3.1.1	DOIWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017	ŚLESIN	2016	2017	210 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 269,60	105 000,00
1.3.1.2	DZIERŻAWA GRUNTU POD BOISKO -	UMiG Ślesin	2017	2021	4 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4 000,00
1.3.1.3	UMOWA DZIERŻAWY Z FIRMĄ BIURO RAJ -	UMiG Ślesin	2016	2019	65 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	7 936,11	60 000,00
1.3.1.4	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31-01-2021	ŚLESIN	2016	2021	57 200,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	775,00	4 649,40	37 975,00
1.3.1.5	usługa konserwacji dźwigu hydraulicznego	UMiG Ślesin	2015	2018	14 170,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 836,00	9 000,00
1.3.1.6	WZMOCNIENIE ZASTOSOWANIA TIK W K OSI -INTEGRACJA I HARMONIZACJA REFERENCYJNYCH BAZ DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH	ŚLESIN	2016	2018	155 000,00	38 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	150 000,00
1.3.1.7	USŁUGI PRAWNICZE -	ŚLESIN	2015	2018	646 265,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.8	ODSZKODOWANIE NA POSZERZENIE PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ -	ŚLESIN	2017	2018	26 200,00	16 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	26 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				648 798,00	403 798,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 851,55	553 798,00
1.3.2.1	BUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE LOTNICTWA MICHAŁKÓW NW OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	ŚLESIN	2016	2017	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIAGOWEJ POZA TERENEM AGLOMERACJI	ŚLESIN	2016	2017	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KANLIZACJI SANITARNEJ W M. KĘPA, JULIA ,NIEDZWIADY MAŁE, RÓŻOPOLE	ŚLESIN	2016	2017	225 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 851,56	150 000,00
1.3.2.5	POMOC FINANSOWA DLA MIASTA KONINA DLA ZADANIA PRZEBUDOWA MOSTU W ŁĘŻYNI	ŚLESIN	2017	2018	219 398,00	69 398,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 398,00