

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018- 2036 została przyjęta Uchwałą Nr 336/XXXVI/17 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 28 grudnia 2017 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077.) 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) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjalnych –KOSI Zadanie realizowane przy współpracy z Powiatem Konińskim i realizowane jest na przełomie lat 2016-2019. W roku 2018 po podpisaniu umowy zaplanowano kwotę **60 832,20 zł** i zadanie zostało zrealizowane w całości . Kontynuacja nastąpi w roku 2019

2) Zakładam Firmę – Wsparcie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie KOSI zadanie realizowane również przy współpracy z powiatem konińskim, którego przy ostatecznym założeniu realizacja rozpoczęła się w roku 2018 a zakończyć się ma w 2019 roku.

3) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI zadanie zrealizowane na przełomie lat 2016-2018. Ostatecznie umowa została podpisana na koniec roku 2017 na realizację projektu i większość środków tj kwota **3 411 251,00 zł** jaka była przeznaczona na ten cel wydatkowana została do końca września 2018 roku. Na rok 2019 została zabezpieczona kwota **100 000,00** na dalszą realizację projektu.

4) Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie zadanie do czerwca 2019 roku ma zostać zrealizowane. W roku 2018 wykorzystana została tylko część z zaplanowanych na dwa lata środków. Będzie ono dofinansowane w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

5) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Holendrach Szyszyńskich zadanie do czerwca 2019 roku ma zostać zrealizowane. W roku 2018 wykorzystana została tylko część z

zaplanowanych na dwa lata środków. Będzie ono dofinansowane w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

6) Dzierżawa gruntu pod boisko. Umowa została zawarta na okres 5 lat z rocznym wkładem **800,00 zł** . realizowana jest zgodnie z założonym planem

7) Umowa dzierżawy z firmą Biuro Raj dotyczy dzierżawy sprzętu ksero kopiującego. Zawarta została na od 2016 do 2019 roku. Umowa w roku 2018 zrealizowana została na poziomie kwoty **16 816,31 zł** przy założonym planie **20 000,00 zł**. Na kolejny rok plan wynosi po **20 000,00 zł**.

8) Umowa dzierżawy gruntu z Poczta Polska zawarta na okres 5 lat . wysokość kwoty zrealizowanej w roku 2018 to **9 505,44 zł** przy założeniu **9 506,00 zł**. Umowa realizowana jest zgodnie z terminami w niej zawartymi. Na kolejne lata to jest 2019 do 2021 wartość umowy wynosi **9 600,00 zł** za każdy rok płatne w ratach miesięcznych. W roku 2021 zabezpieczona kwota została w wysokości **800,00 zł** czyli za jeden miesiąc.

9) Usługa konserwacji dźwigu hydraulicznego. Umowa została zawarta w roku 2015 i obowiązuje do końca roku 2018. W roku 2018 dało kwotę wykonania **3 873,21 zł**

10) 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 2018 zaplanowano kwotę **66 000,00 zł**, która została zrealizowana na poziomie **58 902,77 zł**. Na kolejny rok 2019 podpisano aneks wydłużający realizację zadania z zabezpieczeniem kwoty 14 000,00

11) Usługi prawnicze. To umowa zawarta z firmą w sprawie realizacji odzyskiwania VAT od ponoszonych zadań inwestycyjnych. Wartość realizacji uzależniona jest o zwrotu na konto Gminy kwoty należnych środków . W roku 2018 wydatkowano kwotę **137 172,13 zł**. Umowa zawarta była do końca 2018 roku.

12) Odszkodowanie za poszerzenie drogi gminnej. Umowa realizowana jest zgodnie z założonym planem z podziałem na wypłatę części środków tj kwota **16 000,00 zł** w roku 2017 a pozostałej części w kwocie **10 200,00 zł** wydatkowano w 2018 roku

13) Dowóz uczniów z terenu Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018 Umowa została zrealizowana na poziomie kwoty **176 6800 zł** przy założonym planie na 2018 rok **176 680,00 zł**.

14) Dzierżawa gruntu pod boisko Marianowo. Umowa realizowana zgodnie z założonym planem na okres dwóch lat 2018-2019. Na każdy rok zaplanowano kwotę 1 200,00 zł

15) Dzierżawa gruntu pod boisko Honoratka , Wygoda, Szyszyńskie Holendry, Leśnictwo i Niedźwiady Umowa realizowana zgodnie z założonym planem na okres pięciu lat 2018-2022. Na każdy rok zaplanowano kwotę 3 300,00 zł

16) Dzierżawa gruntu pod boisko Głębockie Umowa realizowana zgodnie z założonym planem na okres trzech lat 2018-2020. Na każdy rok zaplanowano kwotę 800,00 zł

18)Usługa pakietu internetowego. Umowa została zawarta na rok 2018/2019. W roku 2018 zrealizowano 9 miesięcy umowy w wysokości **211 ,56 zł**

19)Album Wielkopolski 100 lat Niepodległości umowa na realizację zadania podpisana została na rok 2019 w kwocie **2 500,00 zł**

20) Dowóz uczniów z terenu Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019. Umowa została zawarta na z podziałem na limity roku 2018 i 2019. W roku 2018/ wydatkowano kwotę **135 129,60 zł** przy założonym planie **140 000,00 zł**. Wartość całej umowy opiewa na kwotę **360 000,00 zł**.

21) Zakup peletu do Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Ślesinie na rok 2018/2019. Umowa realizowana zgodnie z potrzebami szkoły. W roku 2018 wydatkowano kwotę **96 318,79 zł**

22) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów. Umowa realizowana zgodnie z założonym planem. W roku 2018 wydatkowano kwotę **57 375,00 zł**

23) Budowa bazy śmigłowcowej służb ratownictwa medycznego na terenie lotnictwa Michalków 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 zostało zrealizowane w roku 2018 w kwocie **24 375,66 zł**.

24) Wykup gruntu pod boisko w miejscowości Bylew. Umowa realizowana w dwóch częściach z podziałem na rok 2017 i 2018. Realizacja umowy w 2018 to kwota **20 000,00 zł** i zgodna jest z treścią umowy. .

25) Budowa drogi gminnej w m. Honoratka Zadanie zostało zaplanowane na dwa lata 2018/2019i tak została podpisana umowa , która na dzień 31 grudnia 2018 roku realizowana jest zgodnie planem. W roku 2018 wykonano zadanie w kwocie **56 613,20 zł**. Znacznie większa część zadania została zabezpieczona na rok 2019

26) Budowa drogi gminnej Wąsosze-Piotrkowice. Zadanie zostało zaplanowane na trzy lata 2018/2020 i tak została podpisana umowa, która na dzień 31 grudnia 2018 roku realizowana jest zgodnie planem. W roku 2018 wykonano zadanie w kwocie **55 419,80 zł** Znacznie większa część zadania została zabezpieczona na rok 2019 i 2020 w kwocie **1 400 000,00 zł**

27) Modernizacja ul Gosławickiej w Licheniu Starym Zadanie zostało zaplanowane na dwa lata 2018/2019 i tak została podpisana umowa , która na dzień 31 grudnia 2018 roku realizowana jest zgodnie planem. W roku 2018 wykonano zadanie w kwocie **49 692,30 zł**. Znacznie większa część zadania została zabezpieczona na rok 2019 w kwocie **425 000,00 zł**.

28) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolebki. Umowa realizowana na przełomie lat 2017-2018 zgodnie z założonym planem w roku 2018 wydatkowano kwotę **276 144,89 zł** i zakończono budowę świetlicy.

29) Zakup wyposażenia do urzędu. Umowa zawarta po modernizacji budynku urzędu z terminem grudzień 2017 roku część wyposażenia i styczeń 2018 pozostała część. W roku 2018 zrealizowano kwotę na poziomie **175 446,95 zł** i była ona zgodna z założonym planem.

30) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin Zadanie zostało zaplanowane na trzy lata 2018/2020 i tak została podpisana umowa, która na dzień 31 grudnia 2018 roku realizowana jest zgodnie z planem. W roku 2018 wykonano zadanie w kwocie **11 000,00 zł**. Znacznie większa część zadania została zabezpieczona na rok 2019 i 2020 w kwocie **1 259 000,00 zł**

31) Przebudowa drogi powiatowej nr 3188p Ślesin-Żółwieniec - Zadanie zostało zaplanowane na dwa lata 2018/2019. Na dzień 31 grudnia 2018 roku przekazano i rozliczono dotację do powiatu na realizację zadania w wysokości 50% zabezpieczonej kwoty tj **300 000,00 zł**

32) Wykup gruntu pod drogę w Półwiosku Starym. Zadanie realizowane zgodnie z założonym planem. W roku 2018 wydatkowo pierwszą część zadania w kwocie **21 249,08 zł**.

33) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wygoda Zadanie zostało zaplanowane na dwa lata 2018/2019i tak została podpisana umowa, która na dzień 31 grudnia 2018 roku realizowana jest zgodnie z planem. W roku 2018 wykonano zadanie w kwocie **10 000,00 zł**. Pozostała część zadania w kwocie **220 000,00 zł** została zabezpieczona na rok 2019

34) Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego. Zadanie ma być realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie. Środki na realizację przekazywane są jako dotacja celowa. W roku 2018 wydatkowano kwotę **13 396,00 zł** Całość zadania ma być realizowana w roku 2019. Jako dotacja zostało zabezpieczone na ten cel **150 000,00 zł**

35) Przebudowa dróg gminnych tłuczniowych na terenie gminy Ślesin. Zadanie zostało zaplanowane na rok 2019

36) Przebudowa drogi w miejscowości Kijowiec. Zadanie zostało zaplanowane na dwa lata 2018/2019i tak została podpisana umowa, która na dzień 31 grudnia 2018 roku realizowana jest zgodnie z planem. W roku 2018 wykonano zadanie w kwocie **5 600,00 zł**. Znacznie większa część zadania została zabezpieczona na rok 2019

37) Przebudowa chodnika w miejscowości Kępa Zadanie zostało zaplanowane na dwa lata 2018/2019i tak została podpisana umowa, która na dzień 31 grudnia 2018 roku realizowana jest zgodnie z planem. W roku 2018 wykonano zadanie w kwocie **3 000,00 zł**. Znacznie większa część zadania została zabezpieczona na rok 2019.

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

ZADANIA MAJATKOWE:

4) Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie Zadanie zostało wprowadzone do WPF uchwałą nr 420/XL/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku i rozłożone na lata 2018-2019 w kwocie limitu **615 120,00 zł** z limitem na poszczególne lata

2018 limit 200 000,00 zł

2019 limit 418 120,00 zł

W uchwale 431/XLII/18 z dnia 17 października 2018 r dokonano zmiany w limitach na rok 2018 kwota 3000,00 natomiast na rok 2019 kwota 615 120,00. Kolejna zmiana limitów nastąpiła w grudniu uchwałą nr 10/II/18 z dnia 05 grudnia 2018 roku zwiększając limit wydatku w roku 2018 do kwoty **19 300,00 zł** i pozostawiać limit wydatku na rok 2019 **615 120,00**. Limit roku 2018 został wykorzystany w 100%

Na powyższe zadanie podpisana jest umowa o dofinansowanie w ramach **poddziałania 19.2 PROW 2014-2020** z realizacją końcową w roku 2019

5) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Holendrach Szyszyńskich Zadanie zostało wprowadzone do WPF uchwałą 431/XLII/18 z dnia 17 października 2018r w kwocie **515 000,00 zł** z określeniem limitów na poszczególne lata

2018 limit 5 000,00

2019 limit 510 000,00

Limit roku 2018 został wykorzystany w 100 % Zadanie kontynuowane będzie w roku 2019r. Na powyższe zadanie podpisana jest umowa o dofinansowanie w ramach

PROW 2014-2020 w ramach działania podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Data zakończenia realizacji zadania przewidywana jest na rok 2019.

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 zł** do kwoty łącznej **1 506 000,00 zł** z limitami na 2016 rok **150 000,00 zł**;

2017 rok **406 000,00 zł** oraz na rok 2018 kwota **950 000,00 zł** Uchwała nr 262/XXVIII/17 zadanie to uległo zwiększeniu do kwoty ogólna wartość nakładów **2 842 251,00 zł** z podziałem na lata 2017 w kwocie **860 575,00 zł** oraz 2018 w kwocie **1 831 676,00 zł** zgodnie umową zawartą z miastem konin. Kolejna zmiana nastąpiła uchwała nr 307/XXXII/17 gdzie zostatały zmienione limity zobowiązań poszczególnych lat. Ostateczna zmiana limitów nastąpiła w uchwale nr 320/XXXIV/17 określając limit na 2017 rok w kwocie **9 000,00 zł** natomiast 2018 w kwocie **3 386 251,00 zł** i taka wartość została przyjęta na rok 2018. na dzień 31 grudnia 2017 roku nie została ta kwota wykorzystana. Kwota która została zaplanowana na rok 2018 przyjęta została uchwała nr 336/XXXVI/17z dnia 28 grudnia 2017 roku. Uchwałą nr 409/XL/18 z dnia 28 czerwca dokonano zwiększenia limitu na rok 2018 do kwoty **3 396 251,00 zł** , kolejną zmianą w grudniu uchwałą 10/II/18 z 05 grudnia 2018 roku zwiększono limit kwotą **3 411 251,00 zł** w 2018 roku i dopisano limit na rok 2019 w kwocie **100 000,00 zł** .Zadanie będzie kontynuowane poprzez podpisanie aneksu z miastem konin w ramach KOSI.

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 2016-2019 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

Zmiana nastąpiła uchwałą nr 307/XXXII/17 po podpisaniu umowy i wprowadzenie środków zewnętrznych. Wartość całego zadania to kwota **179 289,33zł** w rozbięciu na poszczególne lata

2017 limit 74 589,33

2018 limit 64 432,00

2019 limit 36 668,00

Kolejna zmiana limitów określona została uchwałą 320/XXXIV/17 zmniejszając wartość ogólną oraz wysokość limitu na 2018 rok o kwotę **3 600,00 zł**. wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku to kwota **57 614,81 zł**

Zadanie realizowane zgodnie z założeniem. Wykonanie na rok 2018 z określonego powyższa uchwałą limitu 60 832,20 zł w kwocie 60 832,20

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

Zmiana limitów została określona 296/XXX/17 rozkładając zadanie na trzy lata a nie jak zostało złożone na dwa lata przyjmując

2017 limit 6 000,00

2018 limit 12 000,00

2019 limit 2 000,00

Zadanie realizowane przy współpracy z powiatem konińskim. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wykorzystano założonego limitu. Na rok 2018 uchwałą 320/XXXIV/17 założono limit w kwocie 12 000,00 . wykonanie jest niewielkie i opiewa na kwotę 204,49 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 nie otrzymano informacji aby zwiększać limit na rok 2019wiec założono kwotę taka jak była wpisana.

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2018 - 2036 zawarta jest w tabeli poniżej.

ZMIANY POSZCĘGÓLNYCH UCHWAŁ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2036

	Data Wejścia w życie	Numer Uchwały	Data podjęcia	Rok
WPF na 2018-2036	2018-01-01	uchwała nr 336/XXXVI/17	2017-12-28	2018
Zmiana WPF	2018-02-05	uchwała nr 354/XXXVII/18	2018-02-05	2018
Zmiana WPF	2018-03-14	uchwała nr 367/XXXVIII/18	2018-03-14	2018
Zmiana WPF	2018-05-09	uchwała nr 389/XXXIX/18	2018-05-09	2018
Zmiana WPF	2018-06-29	uchwała nr 409/XL/18	2018-06-29	2018
Zmiana WPF	2018-08-22	uchwała nr 420/XLI/18	2018-08-22	2018
Zmiana WPF	2018-09-24	ZARZĄDZENIE nr32/I/2018	2018-09-24	2018
Zmiana WPF	2018-10-17	uchwała nr 431/XLII/18	2018-10-17	2018
Zmiana WPF	2018-12-05	uchwała nr 10/II/18	2018-12-05	2018
Zmiana WPF	2018-12-28	uchwała nr 30/III/18	2018-12-28	2018