

**Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Ślesin
na lata 2016-2036 za I półrocze 2016 roku**

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

W trakcie I półrocza 2016 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ślesin na lata 2016-2036 następującymi uchwałami:

- 1) Nr 124/XIV/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
- 2) Nr 161/XVII/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.
- 3) Nr 173/XVIII/16 z dnia 16 CZERWCA 2016 roku Rady Miejskiej Gminy Ślesin.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczyły przede wszystkim zmian wynikających ze zmniejszenia wyniku budżetowego a co zatem idzie zmianą kwot długu przypadającą na poszczególne lata, 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 długu

Numer Uchwały WPF o zmianie długu	Data podjęcia uchwały													
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Uchwała Nr 117/XIII/15	29 grudnia 2015	17 604 897,00	15 535 604,00	13 316 311,00	10 863 170,00	9 604 701,00	8 416 232,00	7 227 763,00	6 039 294,00	4 840 825,00	4 072 356,00	3 303 887,00	2 535 418,00	1 257 149,00
Uchwała Nr 124/XIV/16	29 stycznia 2016	15 453 531,00	13 542 907,00	11 482 283,00	9 187 811,00	8 088 011,00	7 058 211,00	6 028 411,00	4 998 611,00	3 958 811,00	3 349 011,00	2 739 211,00	2 129 411,00	1 009 811,00
Uchwała Nr 161/XVII/16	28 kwietnia 2016	15 453 531,00	13 542 907,00	11 482 283,00	9 187 811,00	8 088 011,00	7 058 211,0	6 028 411,00	4 998 611,00	3 958 811,00	3 349 011,00	2 739 211,00	2 129 411,00	1 009 811,00
Uchwała Nr 173/VXIII/16	16 czerwca 2016	15 453 531,00	13 542 907,00	11 482 283,00	9 187 811,00	8 088 011,00	7 058 211,0	6 028 411,00	4 998 611,00	3 958 811,00	3 349 011,00	2 739 211,00	2 129 411,00	1 009 811,00

Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2016-2036.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowania Gminy Ślesin na lata 2016 - 2036 zawiera

- Zadania majątkowe

2016 rok 2 432 200,00 zł

2017 rok 5 537 200,00 zł

2018 rok 175 000,00 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 drugą część umowy zawartej w 2014 na termomodernizację ZSZP w Ślesinie. Na koniec czerwca zapłacono w całości za zadanie z roku 2017 i stanowi to kwotę 568 713,65 p. pozostała kwota 8 880,00 to kwota realizacji przygotowania dokumentów w ramach zadania na termomodernizację gimnazjum w Ślesinie. Zadanie to ma być realizowane na przełomie roku 2016/2017.

2) Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI zadanie będzie realizowane na przełomie lat 2016-2018. W roku 2016 ma zostać zlecona dokumentacja. Na dzień 30 czerwca nie została jeszcze podpisana umowa na realizację . Podpisanie przewiduje się w drugim półroczu 2016 roku.

3) 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 2016 przewidziane są niewielkie koszty do realizacji w drugiej połowie roku 2016.

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

5) Przebudowa drogi w miejscowości Żółwieniec zadanie zaplanowane na rok 2016 wykonane w 100%

6) Przebudowa drogi w miejscowości Głębockie zadanie zaplanowane na rok 2016 zadanie zaplanowane na rok 2016 wykonane w 100%

7) Termomodernizacja budynku urzędu miasta i gminy w Ślesinie wraz z rozbudową -

Zadania bieżące

2016 rok 141 895,00 zł zł

2017 rok 24 400,00zł

2018 rok 30 400,00 zł

2019 rok 9 300,00 zł

2020 rok 9 300,00 zł

2021 rok 775,00 zł

1) Dowóz uczniów z terenu gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016 kontynuacja realizacji umowy podpisanej w roku 2015. Nastąpiło przekroczenie limitu wynikające ze sprzedaży biletów miesięcznych . w ogólnym rozrachunku umowa mieści się w zaplanowanym limicie. Wykonano mniejsza ilość sprzedanych biletów w roku 2015. Za rok 2015 wartość zrealizowanej umowy to kwota 81 433,99 zł razem umowa została zrealizowana w wysokości 203 793,99 zł.

W uchwale budżetowej zabezpieczono wyższe środki na realizację tej umowy, natomiast kwota nie została poprawiona w uchwale wieloletniej . błąd został naprawiany w uchwale z dnia 23 sierpnia 2016 roku

2) umowa dzierżawy gruntu z Poczta Polska 01-02-2016 do 31-01-2021 umowa realizowana zgodnie z planem wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 to kwota 3874,50 zł

3) usługa konserwacji dźwigu hydraulicznego umowa realizowana zgodnie z planem wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 to kwota 2 203,20 zł

Tabela nr 2
Realizacja przedsięwzięć WPF na lata 2016-2036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Wykonani e na dzień 30-06-2016	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 032 010,00	2 574 095,00	5 561 600,00	205400,00	9 300,00	9 300,00	775,00	846 023,35	8 360 470,00
1.a	- wydatki bieżące				331 310,00	141 895,00	24 400,00	30 400,00	9 300,00	9 300,00	775,00	128 437,70	216 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 700 700,00	2 432 200,00	5 537 200,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	717 585,65	8 144 400,00
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:				5 102 100,00	1 158 600,00	1 235 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	577 593,65	2 585 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				30 800,00	3 600,00	10 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
1.1.1.1	ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW GIMNAZJALNYCH KOSI	ŚLESIN	2016	2018	10 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.1.1.2	ZAKŁADAM FIRME -WSPARCIE DLA OSÓB CHCACYCH ROZPOCZAĆ DZIAŁAÑOŚĆ GOSPODARCZA NA TERENIE K OSI -	ŚLESIN	2017	2018	20 000,00	0,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 071 300,00	1 155 000,00	1 225 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	577 593,65	2 555 000,00

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	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 593,65	1 900 000,00
1.1.2.2	STWORZENIE ZINTEGROWANEG O SYSTEMU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE K OSI	ŚLESIN	2016	2018	500 000,00	150 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	WZMOCNIENIE ZASTOSOWANIA TIK W K OSI - INTEGRACJA I HARMONIZACJA REFERENCYJNYC H BAZ DANYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE ELEKTRONICZNYC H USŁUG PUBLICZNYCH	ŚLESIN	2016	2018	155 000,00	5 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 929 910,00	1 415 495,00	4 326 000,00	13 800,00	9 300,00	9 300,00	775,00	268 429,70	5 774 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 510,00	138 295,00	13 800,00	13 800,00	9 300,00	9 300,00	775,00	128 437,70	185 270,00
1.3.1.1	DOWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY ŚLESIN NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016	ŚLESIN	2015	2016	229 140,00	114 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 360,00	114 570,00

1.3.1.2	UMOWA DZIRŻAWY GRUNTU Z POCZTĄ POLSKĄ 01-02-2016 do 31- 01-2021	ŚLESIN	2016	2021	57 200,00	19 225,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	775,00	3 874,50	57 200,00
1.3.1.3	usługa konserwacji dzwigu hydraulicznego	UMiG Ślesin	2015	2018	14 170,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 203,20	13 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 629 400,00	1 277 200,00	4 312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 992,00	5 589 400,00
1.3.2.1	BUDOWA BAZY ŚMIGŁOWCOWEJ SŁUŻB RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE LOTNICTWA MICHAŁKÓW NW OSTROWIE WIELKOPOLSKIM	ŚLESIN	2016	2017	24 400,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZÓŁWIENIEC	UMiG Ślesin	2016	2017	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	360 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOCKIE	ŚLESIN	2016	2017	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	155 000,00
1.3.2.4	TERMOMODERNIZ ACJA BUDYNKU URZĄDU MIASTA I GMINY W ŚLESINIE WRAZ Z ROZBUDOWĄ -	ŚLESIN	2015	2017	5 090 000,00	1 250 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 992,00	5 050 000,00

