

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2015-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ślesin na lata 2015- 2036 została przyjęta Uchwałą Nr 17/IV/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 stycznia 2015 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 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 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ślesin powinno uwzględniać w szczególności 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 2013. Wartość zadania zrealizowanego do końca 2015 to kwota **2 175 000,00 zł** z czego w roku 2015 wykonano zadanie na poziomie kwoty **2 146 360,94 zł** . W ramach zadania złożono wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Zakończenie inwestycji i rozliczenia przyznanej dotacji nastąpi w 2016 roku. W roku 2015 Gmina otrzymała w ramach przyznanych środków kwotę **256 334,29 zł**

2 Dowóz uczniów z terenu Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016. Jak sama nazwa wskazuje zadanie realizowane jest na przełomie roku budżetowego całkowity koszt umowy to kwota 229 140,00. Plan na rok 2015 to wartość 114 570,00 z czego realizacja zadania wyniosła 81 433,99

3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 Relacji DW 263-Rózopole –Licheń Stary- Wola Podłężna-Grąblin”. Zadanie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Koninie zrealizowano na poziomie 100% założonego planu tj kwota **260 000,00 zł**

4 Zadanie usługa konserwacji dźwigu hydraulicznego rozłożona jest na okres 4 lat . całkowita wartość zadania to kwota 14 195,00 zł z czego w roku 2015 kwota do realizacji wyniosła 695,00 zł zrealizowana kwota w roku 2015 to 332,32

5 Modernizacja Budynków użyteczności publicznej. Łączne nakłady zaplanowane w roku 2015 wyniosły 1 040 000,00 zł z czego plan na dzień 31 grudnia 2015 na rok 2015 wyniósł 40 000,00. Zadanie zrealizowano w wysokości **9 840,00**. Zadanie przeniesiono uchwalając budżet na rok 2016 do realizacji na lata 2016-2017.

Informacje z przebiegu przedsięwzięć ujętych w WPF Miasta i Gminy Ślesin na lata 2014-2036 zawarta jest w tabeli poniżej.

Wyjaśnienie do zadania **nr 1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i Gminy Ślesin** w z załączonej tabeli:

Plan tego Zadania na rok 2016 w uchwale nr111/XIII/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku wynosił 600 000,00 zł . Natomiast uchwalając Wieloletnią Prognozę Finansową uchwała Nr 117/XIII/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku z datą wejścia w życie od 1 stycznia 2016 plan wzrósł o kwotę 400 000,00 co daje plan na rok 2016 w kwocie 1 000 000,00. Jest to wynikiem dołożenia do tego zadania Termomodernizację Gimnazjum w Ślesinie z oszacowaną wartością 400 000,00 zł

Nr.	Nazwa zadania	okres realizacji	Planowany całkowity nakłady na realizację	Planowane po zmianach na dzień 31-12-2015	Poniesione wydatki 2015	Stopień realizacji w 2015	plan na 2016 wg stanu na koniec roku 2015
ZADANIA MAJATKOWE					Wartość	%	
1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta i Gminy Ślesin	2014-2016	3 811 300,00	2 175 000,00	2 146 360,94	98 ,68%	600 000,00
2	Modernizacja Budynków użyteczności publicznej.	2015-2016	1 040 000,00	40 000,00	9 840,00	24,60 %	1 000 000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210 Relacji DW 263-Różopole – Licheń Stary- Wola Podłężna - Grąblin	2015	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%	0,00
ZADANIA BIEŻĄCE							
1	Dowóz uczniów z terenu Gminy Ślesin na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016	2015-2016	229 140,00	114 570,00	81 433,99	35,54 %	114 570,00
2	Usługa konserwacji dźwigu hydraulicznego	2015-2018	14 195,00	695 ,00	332,32	47,82 %	4 500,00