

## 10. Informacja o kształtowaniu się przebiegu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2012

Wyszczególnienie		Plan wg WPF	wykonanie na 31.12.2012 w złotych	% realizacji planu
<b>dochody bieżące na dzień 31.12.2012</b>		<b>20.913.841,16</b>	<b>20.673.812,34</b>	<b>98,85</b>
<b>wydatki bieżące na 31.12.2012</b>		<b>19.262.635,44</b>	<b>18.090.137,20</b>	<b>93,91</b>
w tym:	wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	27.939,-	0	0
<b>dochody majątkowe na 31.12.2012</b>		<b>958.412,86</b>	<b>916.703,15</b>	<b>95,64</b>
<b>wydatki majątkowe na 31.12.2012</b>		<b>4.591.750,86</b>	<b>3.075.723,94</b>	<b>66,98</b>
<b>Wynik budżetu na 31.12.2012</b>		<b>-1.982.132,28</b>	<b>+ 424.654,35</b>	
<b>Przychody budżetu ( nadwyżka z lat ubiegłych )</b>		<b>1.982.132,28</b>	<b>1.982.132,28</b>	
<b>Rozchody budżetu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

W trakcie roku 2012 Rada Gminy Krzemieniewo siedmiokrotnie zmieniała wartości określone w WPF na lata 2012-2023 .

Ostatniej zmiany w WPF dokonano w dniu 13 grudnia 2012 ustalając określone wartości dochodów i wydatków jak w powyższej tabeli. .

Na ostatniej sesji w dniu 28 grudnia 2012 Rada Gminy podejmując uchwałę zmieniającą budżet, zwiększyła planowane dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 21.637,- zł , która to kwota nie została uwzględniona w WPF . Wobec powyższego na dzień 31.12. 2012 roku występuje niespójność planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących określonych w uchwale budżetowej i WPF .

**W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12 2012 występują następujące przedsięwzięcia :**

**w ramach wydatków bieżących :**

### **Badania monitoringowe składowiska odpadów**

Na badania monitoringowe na składowisku odpadów podpisano w dniu w dniu 03 stycznia 2011 roku umowę z firmą „Energopomiar „ z Gliwic. Umowa obejmuje okres od dnia jej podpisania do 31 grudnia 2014. Realizację przedsięwzięcia przedstawiono poniżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	10.000,-	7.970,40
2012	10.000,-	7.380,-
2013	10.000,-	
2014	10.000,-	
Razem	40.000,-	15.350,40

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych , wydatek na badania monitoringowe składowiska odpadów traci charakter przedsięwzięcia i nie będzie podlegał ujęciu w WPF .

**Dzierżawa gruntu – zapewnienie miejsca na kąpielisko**

W WPF określono wydatki na ten cel do roku 2023

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	1.300,-	1.300,-
2013	1.360,-	
2014	1.420,-	
2015	1.490,-	
2016	1.560,-	
2017	1.630,-	
2018	1.710,-	
2019	1.790,-	
2020	1.870,-	
2021	1.950,-	
2022	2.040,-	
2023	2.130,-	
<b>Razem</b>	<b>20.250,-</b>	<b>1.300,-</b>

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych , wydatek traci charakter przedsięwzięcia i nie będzie podlegał ujęciu w WPF .

**Monitorowanie budynku Urzędu Gminy**

Wydatki na cel ponoszone są systematycznie co miesiąc. Limit wydatków na przedsięwzięcie i ich realizację przedstawiono poniżej :

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	7.272,-	4.130,-
2012	7.272,-	4.132,80
<b>Razem</b>	<b>14.544,-</b>	<b>8.262,80</b>

Zawarta umowa z firmą WATRA w Leszno wygasła z dniem 31.12.2012.

**Ubezpieczenie majątku .**

W celu kompleksowego ubezpieczenia majątku gminy ogłoszono przetarg nieograniczony . Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę ubezpieczeniową z Towarzystwem Unią Sa o/ Poznań na okres od 01 stycznia 2012 do 31.12.2014.

Łączna wartość umowy wynosi 207.000,- zł z podziałem na 3 lata jak niżej :

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	69.000,-	69.000,-
2013	69.000,-	
2014	69.000,-	
<b>razem</b>	<b>207.000,-</b>	<b>69.000,-</b>

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych wydatek straci w roku 2013 charakter przedsięwzięcia i nie będzie podlegał ujęciu w WPF .

**ubezpieczenie uczniów**

Po rozstrzygnięciu przetargu na ubezpieczenie uczniów podpisano umowę z Towarzystwem ubezpieczeniowym PZMOT o/ w Lesznie . wartość podpisanej umowy określono na kwotę 46.458,- zł. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uczniów w okresie od 01.09.2012 do 31.08.2015 . Płatności wynikające z umowy realizowane będą w latach 2012do 2014.

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	15.486,-	15.486,-
2013	15.486,-	
2014	15.486,-	
2015	0	
<b>Razem</b>	<b>46.458,-</b>	<b>15.486,-</b>

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych , wydatek straci w roku 2013 charakter przedsięwzięcia i nie będzie podlegał ujęciu w WPF .

**Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III i doposażenie szkół podstawowych w gminie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów**

Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano na wydatki w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 do 2013 kwotę 132.000,- zł jak niżej. Wybrano w drodze przetargu firmę INTELEKT ,, z Oporówka , która realizowała zadanie .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	77.000,-	77.000,-
2013	55.000, -	0
<b>Razem</b>	<b>132.000,-</b>	<b>77.000,-</b>

Ponieważ zadanie współfinansowane jest środkami unijnymi nadal będzie miało charakter przedsięwzięcia i będzie występowało w WPF.

**English Teaching – poprawa poziomu nauczania języka angielskiego**

Na powyższe przedsięwzięcie zaplanowano na wydatki w cyklu dwuletnim tj. w latach 2012 do 2013 kwotę 10.446,- zł . Zadanie finansowane jest środkami krajowymi pochodzącymi z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności .Przedsięwzięcie realizuje Zespół Szkół w Drobninie .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	4.178, 40	4.178,40
2013	6.267,60	0
<b>Razem</b>	<b>10.446,-</b>	<b>4.178,40</b>

### **Poreczenia dla MZO w Lesznie**

Udzielono poręczenia do kwoty planowanej tj. 418.985,25 zł jak w poniższej tabeli :

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	20.954,-	0
2012	27.939,-	0
2013	27.939,-	
2014	27.939,-	
2015	27.939,-	
2016	27.939,-	
2017	27.939,-	
2018	27.939,-	
2019	27.939,-	
2020	46.600,-	
2021	46.600,-	
2022	46.600,-	
2023	34.719,25	
razem	418.985,25	

Z upływem kolejnych lat budżetowych zobowiązanie gminy maleje . Na koniec roku 2012 ciąży na gminie z tego tytułu kwota 370.092,25 zł , która wykazana została w sprawozdaniu Rb-Z .

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych , poręczenia udzielone przez gminę tracą moc przedsięwzięcia i nie będą podlegały wyszczególnieniu w WPF .

**W ramach wydatków majątkowych WPF na lata 2011-2023 zaplanowano następujące zadania :**

#### **1) budowa drogi Zbytki-Krzemieniewo**

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2013 jak w poniższej tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	43.505,-	43.504,90
2012	1.500.054,-	1.500.054,-
2013	1.500.000,-	0
<b>Razem</b>	<b>3.043.559,-</b>	<b>1.543.558,90</b>

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania , którym została firma POL-DRÓG KOŚCIAN sp. z o.o. W dniu 26.11.2012 roku podpisano umowę o wartości brutto 2.426.362,37 zł. Ostateczny termin realizacji zadania określono na dzień 30.11.2013 . W dniu 13 grudnia 2012 Rada Gminy podjęła uchwałę o wydatkach nie wygasających dla tego zadania .

## 2) budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2014 w kwocie 3.698.372,84 jak niżej :

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	80.000,-	25.768,98
2012	1.675.482,86	1.128.865,59
2013	974.000,-	0
2014	1.023.121,-	0
razem	3.698.372,84	1.154.634,57

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony złożono 12 ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16 sierpnia 2012 . Wykonawcą zadania została firma „ Ślusarstwo, mechanika Maszyn , Roboty Budowlane-Instalacyjne z siedzibą w Rozdrażewie „ . Umowę podpisano w dniu 05.09.2012 . Wartość podpisanej umowy wyniosła 3.102.398,- zł i została podzielona na trzy etapy wykonania robót .

Etap I w terminie do 15.12.2012 o wartości brutto 1.148.713,25 zł

Etap II w terminie do 30.11.2013 o wartości brutto 952.657,13 zł

Etap III w terminie do 30.04.2014 o wartości brutto 1.001.027,44 zł

Podczas odbioru robót w zakresie dotyczącym I etapu stwierdzono wady w wykonaniu zadania . Łączna wartość wad została ustalona w kwocie brutto 65.213,67 zł brutto .

Usunięcie wad musi nastąpić do dnia 30.04.2013 . Wobec powyższego wynagrodzenie należne wykonawcy za realizację I etapu robót zostało obniżone o kwotę stwierdzonych wad.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Pawłowicach jest współfinansowane środkami unijnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i nadal będzie występowało w WPF .

## 3) budowa ścieżki rowerowej Pawłowice –Lubonia

Planowano łączne nakłady w latach 2011-2012 w kwocie 620.750,- zł z tego:

W roku 2011 – kwota 220.750,- zł

W roku 2012 – kwota 400.000,- zł

Zgodnie z planami zapisanymi w WPF i na podstawie zawartej z Powiatem umowy przekazano do końca lipca 2012 pomoc dla Powiatu w roku 2012 w kwocie 400.000,- zł . Z przekazanej kwoty 400.000,- zł Powiat Leszczyński rozliczył się do kwoty 251.000,- zł . kwota 149.000,- zł zwrócona została do budżetu gminy w grudniu 2012 .

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2011	220.750,-	220.750,-
2012	400.000,-	251.000,-
<b>Razem</b>	<b>620.750,-</b>	<b>471.750,-</b>

#### 4) budowa chodnika w Krzemieniewie – zapewnienie bezpieczeństwa

Planowano łączne nakłady w latach 2012-2013 w kwocie 28.187,22 zł jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych
2012	5.000,-	4.305,-
2013	23.187,22	
<b>Razem</b>	<b>28.187,22</b>	<b>4.305,-</b>

Zadanie to w roku 2013 sfinansowane będzie w całości środkami pochodzącymi z funduszu Sołectkiego wsi Krzemieniewo.

#### Podsumowanie

Rada Gminy Krzemieniewo w drodze uchwały w dniu 27 lutego 2013 roku dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy, dostosowując ją do obowiązujących przepisów prawa. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową został skrócony do roku 2016.

Gmina Krzemieniewo nie jest zadłużona. Wobec powyższego spełnia wszystkie relacje określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Sytuacja finansowa gminy jest dobra.

Wykonane dochody bieżące na dzień 31.12.2012 są wyższe od planowanych wykonanych wydatków bieżących, wobec czego spełnione są zapisy art. 242 ustawy o finansach publicznych.