

12. Informacja o przebiegu wykonania wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo na lata 2015-2024 wg stanu na 31.12.2015

Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzemieniewo obejmowała lata 2015-2018 .Została podjęta przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2014 roku.

W trakcie roku 2015 Rada Gminy Krzemieniewo dokonywała zmian w wieloletniej prognozie finansowej , niżej wymienionymi uchwałami

- Nr IV /16/2015 w dniu 25 lutego 2015
- Nr VI/ 35/2015 w dniu 25 maja 2015
- Nr VII/46/2015 w dniu 28 lipca 2015 - wydłużono okres prognozy do roku 2024 włącznie
- Nr VIII/51/2015 w dniu 02 września 2015
- Nr IX/ 65/2015 w dniu 27 października 2015
- Nr XI/80 /2015 w dniu 16 grudnia 2015

Zmiany dokonane w trakcie roku w wieloletniej prognozie przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym w dalszej części sprawozdania opisowego (strony 52- 56)

W załączniku Nr 2 tj. w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31.12.2015 występowały następujące przedsięwzięcia :

Zadania bieżące współfinansowane środkami unijnymi

poz. WPF -1.1.1.1. Partnerstwo obszaru funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej aglomeracji leszczyńskiej-

Łączne planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia - wykazano 22.382,41 zł a winno być 25.425,61 zł. Obejmują lata wymienione w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	% wykonania od początku realizacji zadania
2014	9.668,91 zł	9.668,91 zł	38,03 %
2015	2.500 zł	2.494,85 zł	47,84 %
2016	13.256,70		
Razem	25.425,61 zł	12.163,76 zł	

Rok 2014 był pierwszym rokiem współuczestnictwa Gminy Krzemieniewo w programie OFAL.

W roku 2014 wydatkami były następujące pozycje

- dotację udzieloną dla Miasta Leszna na poczet uczestnictwa w projekcie w kwocie 7.170,30 zł
- wynagrodzenia dla koordynatora projektu wraz z pochodnymi w kwocie 2.498,61 zł .

W roku 2015 poniesiono wyłącznie wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu w kwocie 2.494,85 zł .

W wieloletniej prognozie finansowej mylnie ustalono łączne nakłady na projekt w kwocie 22.382,41 zł.

Pomyłka w wyliczeniu łącznych nakładów została sprostowana w uchwale Nr XI / 80/2016 w dniu 22 lutego 2016 .

Pozostałe zadania bieżące realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF – 1.3.1.1 ubezpieczenie majątku gminy.

Zaplanowano nakłady w łącznej kwocie 121.332 zł na lata 2015-2017 jak w tabeli

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	% wykonania od oczątku realizacji przedsięwzięcia
2015	40.444,-	40.444 zł	33,33 %
2016	40.444,-	0	
2017	40.444,-	0	
Razem	121.332,-	40.444 zł	

W miesiącu październiku 2014 gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku gminy w latach 2015-2017. Do przetargu przystąpiły trzy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Wybrano ofertę firmy Uniqa Oddział w Poznaniu. Oferta tej firmy nie była najniższa cenowo ale przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów ocenianych ofert. W dniu 14 listopada 2014 roku podpisano umowę ubezpieczeniową. Wartość podpisanej umowy wynosi 121.332 zł.

Należności wynikające z wystawionych dla gminy polis ubezpieczeniowych w roku 2015 uregulowano w całości.

Pozostałe zadania majątkowe realizowane w cyklu wieloletnim

Poz. WPF 1.3.2.1. budowa oczyszczalni ścieków w Luboni i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno

Planuje się nakłady w latach 2015-2018 jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	% wykonania od początku realizacji przedsięwzięcia
2015	1.633.000 zł	1.980 zł	0,0061 %
2016	12.922.000 zł -		
2017	12.859.000 zł		
2018	5.412.000 zł		
Razem	32.826.000 zł	1.980 zł	

Warunkiem przystąpienia do realizacji zadania jest posiadanie przygotowanej dokumentacji technicznej na w/w zadanie. Ponieważ dokumentacja nie została ukończona w roku 2015 gmina nie miała możliwości ogłoszenia przetargu i przystąpienia do realizacji.

Jedynym wydatkiem jakie poniesiono w roku 2015 była zapłata za przyłącze energetyczne do działki budowlanej, na której ma powstać oczyszczalnia ścieków.

Ogłoszenie pierwszego przetargu na budowę oczyszczalni ścieków ma nastąpić w pierwszym kwartale roku 2016. Na budowę oczyszczalni ścieków gmina posiada już pozwolenie na budowę.

Poz. WPF 1.3.2.2. opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn, Górzno

Planowane nakłady się opracowanie tego dokumentu w latach 2014-2015 przedstawia tabela

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	% wykonania od początku realizacji przedsięwzięcia
2014	6.150 , -	6.150,-	1,09 %
2015	561.040 -	120.064	22,26 %
Razem	567.190 zł	126.214 zł	

W roku 2014 ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji. Do przetargu przystąpiło dwóch oferentów. Wyloniono wykonawcę zadania , którym została firma z Poznania. W dniu 26.09.2014 podpisano umowę z wykonawcą o wartości brutto 551.040,- zł Umowa przewiduje termin zakończenia opracowywania dokumentacji na dzień 30 listopada 2015. Firma nie wywiązała się z podpisanej umowy i nie wykonała dokumentacji . Wobec tego okres realizacji przedsięwzięcia wydłużył się o kolejny rok budżetowy. Przedsięwzięcie zostało ponownie umieszczone w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024.

W roku 2015 gmina zapłaciła za wykonanie pierwszego etapu dokumentacji projektowych oraz za konsultacje branżowe. Poniesione wydatki w roku 2015(po odliczeniu podatku Vat) wyniosły 120.064 zł.

Opracowywana dokumentacja miała być opracowana na podstawie koncepcji kanalizacji gminy i ma obejmować

-Projekt budowlany i wykonawczy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii przepływowych komór osadu czynnego z możliwością rozbudowy obiektu w kierunku usuwania związków biogennych, o przepustowości (około) – $Q_{\text{sr.d.}} = 940 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{max.d.}} = 1.125 \text{ m}^3/\text{d}$ wraz z obiektami przeróbki i unieszkodliwiania osadów oraz punktem zlewnym ścieków dowożonych na terenie obiektu. Dokumentacja będzie zawierać rozwiązania techniczno-technologiczne wszystkich branż koniecznych do realizacji obiektu i włączenia go do eksploatacji. Projekt będzie obejmować: badania gruntowo-wodne, doprowadzenie energii elektrycznej, budowę drogi dojazdowej ze wsi Lubonia, zagospodarowanie terenu oraz ogrodzenie terenu oczyszczalni. Zakres opracowania obejmować będzie całość robót od pompowni głównej do wylotu ścieków oczyszczonych do Rowu Lubońskiego. W projekcie należy uwzględnić możliwość etapowania robót budowlano-montażowych według wytycznych zamawiającego, zarówno w części techniczno-technologicznej jak i kosztorysowej.

-Projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnych grawitacyjnych i tłocznych wraz z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.

➤ WIEŚ LUBONIA – ETAP I, podetap IA-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 315 mm – 1.292 mb
- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 1.202 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 70 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 700 mb
- wodociąg 110 mm (do oczyszczalni ścieków) – 330 mb

➤ WIEŚ KOCIUGI – ETAP I, podetap IA-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 315 mm – 340 mb
- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 715 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 30 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 300 mb
- rurociąg tłoczny (z Kociug do Luboni) o średnicy 200 mm – 2.264 mb
- przepompownia strefowa - Q_e do 26 l/s – 1 szt.

- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 70 mb



➤ WIEŚ DROBNIN – ETAP I, podetap IB-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 2.667 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 55 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 550 mb
- rurociąg tłoczny (z Drobnina do Kociąg) o średnicy 200 mm – 2.170 mb
- przepompownia strefowa - Q_e do 26 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 80 mb



➤ WIEŚ KRZEMIENIEWO – ETAP I, podetap IB-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 10.360 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 350 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 3.500 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm – 987 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 110 mm – 15 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 125 mm – 20 mb
- rurociąg tłoczny (z Krzemieniewa do Drobnina) o średnicy 160 mm – 100 mb
- przepompownia sieciowa - Q_e do 3 l/s – 2 szt.
- przepompownia sieciowa - Q_e do 4 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa - Q_e do 7 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 500 mb
- wodociąg 40 mm (do ASZ) – 350 mb
- automatyczna stacja zlewna (ASZ) – 1 szt.



➤ WIEŚ GARZYN – ETAP I, podetap IC-1:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 5.201 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 185 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 1.850 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 90 mm – 80 mb
- rurociąg tłoczny o średnicy 125 mm – 284 mb
- rurociąg tłoczny (z Garzyna do Drobnina) o średnicy 125 mm – 2.306 mb
- przepompownia sieciowa - Q_e do 3 l/s – 2 szt.
- przepompownia sieciowa - Q_e do 7 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa - Q_e do 7 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 185 mb



➤ WIEŚ GÓRZNO – ETAP I, podetap IC-2:

- kanały grawitacyjne o średnicy 200 mm – 2.292 mb
- przykanaliki (przyłącza) – 65 szt.
- przykanaliki (przyłącza) z rur o średnicy 160 mm – 650 mb
- rurociąg tłoczny (z CR MSW do Górzna) o średnicy 90 mm – 1.097 mb
- rurociąg tłoczny (z Górzna do Garzyna) o średnicy 110 mm – 1.143 mb
- przepompownia sieciowa - Q_e do 3 l/s – 1 szt.
- przepompownia strefowa - Q_e do 5 l/s – 1 szt.
- linia kablowa (zasilanie przepompowni) – 120 mb

Poz. WPF 1.3.2.3. przebudowa dawnego przedszkola na bibliotekę z czytelnią w Pawłowicach

Planuje się nakłady w latach 2015-2016 jak niżej

Rok budżetowy	Limit wydatków w roku w złotych	Wydatki zrealizowane w złotych	% wykonania od początku realizacji przedsięwzięcia
2015	250.000 zł	217.935,12	62,09 %
2016	101.000 zł -		
Razem	351.000 zł		

W roku 2015 poniesiono nakłady na pierwsze roboty modernizacyjne. W ramach nakładów inwestycyjnych wykonano podziałów geodezyjnych, wyremontowano dach budynku, wymieniono okna. Wartość poniesionych robót wyniosła 217.935,12 zł.

- . W wyniku poniesionych nakładów w roku 2015 wykonano następujący zakres prac
- kompleksowy remont dachu z odwodnieniem (rynny, papa termozgrzewalna),
 - wymiana stolarki zewnętrznej (drzwi, okna)
 - docieplenie budynku (styropian 15, tynki mineralne)
 - postawienie ścianek działowych,
 - montaż instalacji gazowej i centralnego ogrzewania gazowego.