

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mycielin

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na 31.12.2017 r.

L.p	Przedsięwzięcia – nazwa oraz okres realizacji	Planowana łączna kwota nakładów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Wykonanie limitów wydatków w roku budżetowym			Razem wydatki wykonane w latach ubiegłych oraz w 2017 roku	% wykonania do nakładów ogółem
				Limit roczny 2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych - ogółem	3.500	0	0	0	0	0	0
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego – lidera projektu - jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizacji projektu pn. : Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B I C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Realizacja lata 2018-2020	3.500	0	0	0	0	0	0
I.	Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych - ogółem	206.296	7.000	199.296	199.295,85	100	206.295,85	100
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty Realizacja lata 2016-2017	206.296	7.000	199.296	199.295,85	100	206.295,85	100
II.	Wydatki na pozostałe zadania ogółem	4.408.634,83	634.302,93	1.691.279,78	1.662.351,07	98,29	2.266.788,43	52,09
II.1	Wydatki bieżące ogółem	2.152.922,83	561.641,93	734.035,78	705.146,50	96,06	1.266.788,43	58,84
1.	Remont budynku po policji w Korzeniew 114 Realizacja lata 2016-2017	76.059,34	6.150,00	69.909,34	69.909,34	100	76.059,34	100
2.	Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Realizacja lata 2016-2017	695.536,02	463.690,68	231.845,34	231.845,34	100	695.536,02	100

3.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. majątku i OC Realizacja lata 2016-2018	24.824	10.272	10.272,00	10.272,00	100	20.544,00	82,76
4.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. OSP Realizacja lata 2016-2018	4.168,75	1.725	1.725,00	1.725,00	100	3.450,00	82,76
5.	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. pojazdów mech. Realizacja lata 2016-2018	18.702,58	7.739	7.739,00	7.739,00	100	15.478,00	82,76
6.	Umowa Nr 29/2016 z dn. 16.08.2016 r. na przewóz dzieci do szkół Realizacja lata 2016-2017	38.902,46	16.140,38	22.762,08	21.313,79	93,64	37.454,17	96,28
7.	Umowa Nr 30/2016 z dn. 16.08.2016 r. na przewóz dzieci do szkół Realizacja lata 2016-2017	127.137,17	50.854,87	76.282,30	76.282,26	100	127.137,13	100
8.	Umowa z dn. 3.06.2016 i aneks nr 1 z 20.07.2016 r. na wdrożenie VAT Realizacja lata 2016-2017	7.800	5.070	2.730	2.730,00	100	7.800,00	100
9.	Umowa na odbiór odpadów komunalnych Realizacja lata 2017-2019	598.726,08	0	149.681,52	149.681,52	100	149.681,52	25
10.	Umowa Nr 29/2017 na przewóz dzieci do szkół Realizacja lata 2017-2018	147.165,66	0	58.864,00	58.864,00	100	58.864,00	40
11.	Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych Realizacja lata 2017-2019	388.900,77	0	97.225,20	72.624,25	74,70	72.624,25	18,67
12.	Umowa na odśnieżanie dróg gminnych Realizacja lata 2017-2018	25.000	0	5.000,00	2.160,00	43,20	2.160,00	8,64
II.2.	Wydatki majątkowe ogółem	2.255.712,00	72.661,00	957.244,00	957.204,57	100	1.029.865,57	45,66
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Mycielinie i Grabku Realizacja lata 2014-2018	549.954,00	24.301	9.840	9.840,00	100	34.141,00	6,21
2.	Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Realizacja 2015-2018	413.078	14.760	0	0	0	14.760,00	3,57
3.	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia Realizacją lata 2016-2017	58.100	3.100	55.000	55.000,00	100	58.100,00	100

4.	Remont i modernizacja SUW w Dzierzbina Kolonia Realizacja lata 2015-2017	832.840	23.500	809.340	809.340,00	1000	823.840,00	100
5.	Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114 Realizacja lata 2016-2017	42.460	0	42.460	42.460,00	100	42.460,00	100
6.	Projekt „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” – montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów : Stacja Uzdatniania Wody w Korzeniewie, Stacja Uzdatniania Wody w Kościelcu, Stacja Uzdatniania Wody w Dzierzbina Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimnazjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbina Kolonii” Realizacja lata 2017-2019	350.287	0	38.611	38.571,57	99,90	38.571,57	11,01
7.	Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty Realizacja lata 2016-2017	8.993,00	7.000	1.993	1.993,00	100	8.993,00	100

Objaśnienia :

I/ Zadania realizowane z udziałem środków unijnych :

- wydatki bieżące :

1. Projekt : „Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – jako wkład finansowy Gminy Mycielin w realizację projektu pn. "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach WRPO. Łączne nakłady – 3.500 zł.

Realizacja projektu w latach 2018-2020. Zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć już w 2017 roku ze względu na zapewnienie wkładu Gmin w realizację projektu w związku ze złożeniem wniosku przez lidera tj. Powiat Kaliski o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych (wymóg). W ramach tego projektu mieszkańcy Gminy Mycielin będą mogli skorzystać z możliwości wykonania badań profilaktycznych w w/w zakresie.

Wydatki w formie dotacji dla Powiatu Kaliskiego zaplanowano na 2018 rok w kwocie 1.750 zł, na 2019 r. w kwocie 875 zł i na 2020 też 875 zł.

- wydatki majątkowe :

1. Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty. Zadanie zostało wykonane i zakończone w 2017 r. Łącznie poniesione nakłady to 206.295,85 zł.

Realizacja lata 2016-2017 . W 2016 roku poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji. 22.08.2016 roku podpisano umowę na dofinansowanie tego projektu z PROW .

Wybudowanie i oddanie drogi do użytkowania nastąpiło w 2017 roku, a także złożenie wniosku o płatność . Dofinansowanie (refundację) otrzymano w lutym 2018 r.

II. Wydatki na pozostałe zadania :

- Wydatki bieżące :

1/ Remont budynku po policji w Korzeniew 114. Łącznie poniesione nakłady to 76.059,34 zł.

Realizacja lata 2016-2017. Początkowo zaplanowano realizację zadania na 2016 rok, ale ze względu na brak ofert przeniesiono realizację na 2017 rok. W 2016 roku wykonano dokumentację kosztorysową. W 2017 roku w ramach remontu wykonano : wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, skucie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych, malowanie, gipsowanie, замуrowanie jednego przejścia z pomieszczeń, wykonanie posadzki i położenie płytek w WC, utwardzenie terenu, wymianę bramy i furtki, remont instalacji co wewnętrznej i zewnętrznej, (demontaż starej), remont instalacji dot. wody oraz kanalizacji. Finansowanie – tylko środki własne z budżetu gminy.

2/ Umowa na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Łączne nakładu na te 2 lata to 695.536,02 zł, z tego w 2017 r. 231.845,34 zł i dotyczyły tylko okresu do 30.06.2017 r. Umowa zawarta zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym z firmą EKO Kalisz. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową.

3/ Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. majątku i OC. Łączne nakłady na 3 lata 24.824 zł, z czego na 2017 rok 10.272 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2016-2018 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym (towarzystwa ubezpieczeniowe to UNIQA i Concordia).

4/ Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. OSP. Łączne nakłady na 3 lata 4.168,75 zł, z czego na 2017 rok 1.725 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2016-2018 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym (towarzystwa ubezpieczeniowe to UNIQA i Concordia).

5/ Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin – ubezpieczenie dot. pojazdów mechanicznych. Łączne nakłady na 3 lata 18.702,58 zł, z czego na 2017 rok 7.739 zł - wykonane w 100 %. Realizacja lata 2016-2018 wg zawartych polis ubezpieczeniowych po postępowaniu przetargowym (towarzystwa ubezpieczeniowe to UNIQA i Concordia).

6/ Umowa na przewóz dzieci do szkół Nr 29/2016 z dn. 16.08.2016 r. . Łączne nakłady na 2 lata 38.902,46 zł, z czego na 2017 rok 22.762,08 zł - wykonane w 93,64 %. dot. okresu I-VI/2017. Realizacja lata 2016-2017 wg zawartej umowy z PKS Kalisz po postępowaniu przetargowym . Wykonanie planu niższe – koszty dowozu wg wystawionych faktur były nieco niższe .

7/ Umowa na przewóz dzieci do szkół Nr 30/2106 z dn. 16.08.2016 r. . Łączne nakłady na 2 lata 127.137,17 zł, z czego na 2017 rok 76.282,26 zł - wykonane w 100 %. dot. okresu I-VI/2017. Realizacja lata 2016-2017 wg zawartej umowy z PKS Kalisz po postępowaniu przetargowym .

8/ Umowa na wdrożenie centralizacji podatku VAT w Gminie z firmą Instytut Finansowania Samorządu z Wrocławia . Łączne nakłady na 2 lata 7.800 zł, z czego na 2017 rok 2.730 zł- wykonane w 100 %. Realizacja lata 2016-2017 wg zawartej umowy .

9/ Umowa na odbiór odpadów komunalnych Nr 17/2017 z dn. 8.06.2017 r.

Łączne nakładu na te 3 lata to 598.726,08 zł, z tego poniesione w 2017 r. 149.681,52 zł i dotyczyły tylko okresu do VII-XII. Umowa zawarta zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym z firmą EKO Kalisz. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową. Na 2018 rok przewidziane wydatki to 299.363,04 zł, a na 2019 za okres I-VI 149.681,52 zł.

10/ Umowa na przewóz dzieci do szkół Nr 29/2017 z dn. 1.09.2017 r. . Łączne nakłady na 2 lata 147.165,66 zł, z czego na 2017 rok przypadło 58.864,00 zł - wykonane w 100 % i dot. okresu IX-XII/2017. Realizacja lata 2017-2018 wg zawartej umowy z PKS Kalisz po postępowaniu przetargowym . Na 2018 rok za okres I-VI planowane wydatki to 88.301,66 zł.

11/ Umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych Nr 262.1.6.2017 z dn. 23.06.2017 r.

Łączne nakładu na te 3 lata to 388.900,77 zł, z tego przewidziane na 2017 rok 97.225,20 zł, a poniesione 72.624,25 zł i dotyczyły tylko okresu do VII-XII. Umowa zawarta ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Kalisz. Wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową. Niższe wykonanie związane jest z tym, że faktury były wystawione zgodnie z ilością odebranych odpadów, a ilość była niższa niż zaplanowano. Na 2018 rok przewidziane wydatki to 194.450,36 zł, a na 2019 za okres I-VI 97.225,20 zł.

12/ Umowa na odśnieżanie dróg gminnych Nr 42/2017 z dn. 31.10.2017 r.

Łączne nakłady na 2 lata 25.000 zł, z tego na 2017 rok planowano 5.000 zł (dot. okresu X-XII) – wyk. 2.160 zł, a na cały 2018 rok zaplanowano 20.000 z ł. Umowa została zawarta ze Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mycielin z/s w Słuszkowie.

- Wydatki majątkowe :

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek . Łączne nakłady 549.954 zł.

Realizacja lata 2014-2018. W latach 2014-2016 wykonano pełną dokumentację. W 2017 roku wykonano studium wykonalności. Gmina nie uzyskała na to zadanie dofinansowania z PROW. W 2018 roku został złożony wniosek do WFOŚiGW do Poznania o przyznanie preferencyjnej pożyczki na realizację tej inwestycji. Gmina aktualnie czeka na odpowiedź Funduszu. W przypadku uzyskania promesy przyznającej Gminie pożyczkę planuje się w bieżącym roku rozpoczęcie tej inwestycji i zakończenie jej w roku przyszłym.

2/ Modernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Słuszkowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Łączne nakłady 413.078 zł.
Realizacja lata 2015-2018. Nakłady z 2015 roku dotyczyły wykonania pełnej dokumentacji. W 2016 roku nie ponoszono nakładów. Realizację zadania pierwotnie zaplanowano na 2017 rok, ale ostatecznie przełożono na rok 2018. Aktualnie Gmina jest już po postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy z wykonawcą. Na realizację tej inwestycji Gmina pozyskała środki unijne z PROW w kwocie 216.934 zł. Refundacja nastąpi po złożeniu wniosku po wykonaniu zadania.

3/ Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Kościelec Kolonia. Łączne nakłady 58.100 zł.
Realizacja lata 2016-2017. W 2016 roku poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w kwocie 3.100 zł. Nowe punkty oświetleniowe powstały w 2017 roku. Gmina przekazała na ten cel środki do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe wkładem finansowym w zamian za objęcie udziałów w tej spółce.

4/ Remont i modernizacja SUW w Dzierzbini Kolonia. Łączne nakłady 832.840 zł.
Realizacja lata 2015-2017. Nakłady z 2015 roku dotyczyły wykonania pełnej dokumentacji. W 2016 roku rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację inwestycji, jednak nie poniesiono żadnego wydatku. Zadanie zakończono w 2017 roku. Wykonano pełną modernizację SUW.

5/ Termomodernizacja budynku po policji w Korzeniew 114. Łączne nakłady 42.460 zł.
Realizacja lata 2016-2017. W 2016 roku rozstrzygnięto przetarg – pod koniec roku i rozpoczęto realizację inwestycji, jednak nie poniesiono żadnego wydatku. Ocieplenie budynku wykonano i zakończono w 2017 roku.

6/ Projekt „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” – montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów : Stacja Uzdatniania Wody w Korzeniewie, Stacja Uzdatniania Wody w Kościelcu, Stacja Uzdatniania Wody w Dzierzbini Kolonii, Stacja Uzdatniania Wody w Kazali Nowej, Oczyszczalnia Ścieków w Mycielinie, Gimnazjum w Korzeniewie, Szkoła Podstawowa w Mycielinie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzierzbini Kolonii”. Zaplanowane łączne nakłady to 350.287 zł – jest to udział własny Gminy w projekcie. Realizacja lata 2017-2019. W 2017 roku wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy na ten projekt za kwotę 25.461 zł oraz przekazano dla Powiatu Kaliskiego (Lidera projektu) w formie dotacji kwotę 13.110,57 zł na wykonanie studium wykonalności, które było konieczne do celów złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków unijnych na ten cel. Realizację zadania w przypadku otrzymania dofinansowania planuje się na 2019 rok. Gmina będzie musiała wyłożyć na ten cel własne środki, dopiero po wykonaniu zadania otrzyma ich refundację. Ogółem koszt tego projektu wraz z dofinansowaniem z WRPO wynosi 1.010.790 zł.

7/ Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty. Łączne nakłady w kwocie 8.993 zł dotyczą wydatków niekwalifikowanych w zakresie PROW na budowę tej drogi. W 2016 roku wykonano dokumentację za 7.000 zł, a w 2017 roku wydatki niekwalifikowalne to koszty nadzoru na budowę w kwocie 1.993 zł.

Realizacja WPF dotycząca 2017 roku wg stanu na 31.12.2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg WPF stan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1.	Dochody ogółem, z tego :	20.058.447,39	20.079.281,54	100,10
1a	Dochody bieżące	19.504.747,39	19.524.948,00	100,10
1b	Dochody majątkowe, w tym :	553.700	554.333,54	100,11
	ze sprzedaży majątku	66.467	67.028,70	100,85
1c	Dochody z UE , w tym :	329.824	329.823,28	100
	dochody bieżące	0	0	0
	dochody majątkowe	329.824	329.823,28	100
2.	Wydatki ogółem, z tego :	20.873.327,39	19.797.486,37	94,85
2a	Wydatki bieżące, z tego :	18.586.218,39	17.520.090,11	94,26
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.404.232,79	7.194.812,65	97,17
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2.150.039	1.951.339,72	90,76
	wydatki na bieżącą obsługę długu (odsetki i prowizje)	86.500	50.010,57	57,82
	z tytułu gwarancji i poręczeń	5.081	0	0
2b	Wydatki majątkowe	2.287.109	2.277.396,26	99,58
2c	Wydatki na projekty z udziałem środków z UE w tym :	199.296	199.295,85	100
	wydatki bieżące	0	0	0
	wydatki majątkowe	199.296	199.295,85	100
3.	Przychody budżetu, w tym :	1.174.880	2.675.955,13	227,76
3a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	831.812	832.052,69	100,03
3b	Wolne środki	343.068	1.843.902,44	537,47
3c	Kredyty i pożyczki	0	0	0
3d	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0
4.	Rozchody budżetu, w tym	360.000	360.000,00	100
4a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	360.000	360.000,00	100
4b	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0
5	Kwota długu, w tym :	1.483.902,44	1.483.902,44	xxxxx

