Załącznik Nr II
do Zarządzenia Nr 901/2014
Burmistrza Gminy Rawicz
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie WPF Gminy Rawicz

BURMISTRZ
Gminy Rawicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz za lata 2014-2023

Informacje ogólne

Na koniec I półrocza 2014 roku Gmina Rawicz wykonała:

1. *dochody w kwocie* **40.558.339,11 zł**, *w tym dochody bieżące w kwocie 39.533.852,65 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.024.486,46 zł;*
2. *wydatki w kwocie* **34.194.235,17 zł**, *z czego na realizację zadań bieżących kwotę 34.006.341,10 zł oraz zrealizowała wydatki majątkowe na kwotę 187.894,07 zł.*

I. WYNIK BUDŻETU

Na dzień 30 czerwca 2014 r. różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami budżetu była dodatnia (nadwyżka budżetu) i wynosiła **6.364.103,94 zł**.

Planuje się, że na dzień 30 czerwca 2014 r. deficyt budżetu wyniesie **8.192.385 zł**.

Planuje się, że przychody budżetu wyniosą **11.212.385,15 zł**, *z tytułu:*

1. *zaciągnięcia pożyczki z BGK O/ Poznań w kwocie 1.302.064 zł na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4;*
2. *kredytu komercyjnego w kwocie 4.032.995 zł. W miesiącu sierpniu zostanie rozpoczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych;*
3. *wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.877.326,15 zł.*

Do końca pierwszego półrocza Gmina nie uzyskała przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Planuje się, że rozchody budżetu wyniosą ogółem **3.020.000,15 zł**. *Gmina planuje spłacić raty kapitałowe:*

1. *w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - pożyczek łącznie na kwotę 948.357,15 zł zaciągniętych w celu dofinansowania kosztów wykonania następujących zadań:*

- *Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej we wsi Masłowo etap 3 i 4 oraz Szymanowo (kwota 866.804,15 zł) – spłacono kwotę* **600.000 zł**;
- *Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej we wsi Dębno Polskie - etap 2 (kwota 41.553 zł) – spłacono kwotę* **41.553 zł**;
- *Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Witkacego i ul. Żurawiej w Masłowie, w drodze nr 662/5 we wsi Szymanowo oraz ul. Jagodowej w Dębnie Polskim (kwota 20.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi od III kwartału 2014 r.*

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze od ul. Kamińskiego do ronda ul. Armii Krajowej i ul. Ceglanej w Rawiczu (kwota 20.000 zł). Spłata rat kapitałowych nastąpi od III kwartału 2014 r.*

Z tytułu udzielonych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska spłacono łącznie kwotę **641.553 zł**.

2. *Kredyty łącznie na kwotę 2.071.643 zł w:*

- *PKO S.A. Oddział w Poznaniu (kwota 1.200.000 zł) – spłacono kwotę* **600.000 zł**;
- *BRE Bank S.A. Oddział w Kaliszu (kwota 138.477 zł) – spłacono kwotę* **72.000 zł**.
- *BGŻ S.A. Oddział w Rawiczu (kwota 733.166 zł) – spłacono kwotę* **367.166 zł**.

Z tytułu udzielonych kredytów w bankach komercyjnych spłacono łącznie kwotę **1.039.166 zł**.

II. WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 1 stycznia 2014 r. Gmina Rawicz posiadała zadłużenie w kwocie **16.984.811,47 zł**.

Planowany: wynik budżetu, przychody, rozchody oraz wysokość długu na lata 2014-2021 przedstawia tabela 1.

Tabela 1

Rok	Planowany wynik budżetu zgodnie z WPF	Przychody	Rozchody	Planowany dług na 31.12 wg WPF
2014	-8.192.385,00	11.212.385,15	3.020.000,15	19.299.870,32
Wykonanie do 30.06.2014 r.	6.364.103,94	7.684.229,64	1.680.719,00	15.304.092,47
2015	2.688.160,32	1.294.285,00	3.982.445,32	16.611.710,00
2016	2.116.000,00	0	2.116.000,00	14.495.710,00
2017	3.600.000,00	0	3.600.000,00	10.895.710,00
2018	3.914.974,00	0	3.914.974,00	6.980.736,00
2019	5.066.544,00	0	5.066.544,00	1.914.192,00
2020	811.192,00	0	811.192,00	1.103.000,00
2021	1.103.000,00	0	1.103.000,00	0

W roku 2014 planowany deficyt budżetu w kwocie 8.192.385 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kredytu oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na dzień 30 czerwca 2014 r. osiągnięto nadwyżkę budżetu w kwocie 6.364.103,94 zł.
W latach 2015-2021 gmina planuje uzyskać nadwyżkę budżetu.

W latach 2014-2023 relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Rok	Spłata zobowiązań (raty+odsetki +poręczenia -wyłączenia)	Szacowane dochody	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
2014	4.020.120,15	76.230.939,00	5,27%	11,51%
Wykonanie do 30.06.2014 r.	1.942.424,67	40.558.339,11	4,79%	11,51%
2015	3.347.217,32	81.243.509,83	4,12%	8,09%
2016	3.078.107,00	76.310.153,00	4,03%	6,70%
2017	4.381.887,00	77.828.523,00	5,63%	6,38%
2018	4.518.738,00	78.858.140,00	5,73%	8,82%
2019	5.429.780,00	80.107.282,00	6,78%	9,55%
2020	1.052.827,00	80.519.341,00	1,31%	9,40%
2021	1.281.899,00	81.456.055,00	1,57%	7,39%
2022	159.925,00	82.966.386,00	0,19%	7,14%
2023	119.148,80	84.327.371,80	0,14%	6,51%

W latach 2014-2023 Gmina Rawicz będzie spełniała wskaźniki spłaty, które wynikają z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W 2014 roku, na realizację przedsięwzięć wskazanych w WPF zaplanowano wydatki w kwocie **8.901.243,98 zł**. *Do końca pierwszego półrocza wydano kwotę* **634.334,07 zł**.

Podział zaplanowanych i wykonanych wydatków przedstawia tabela:

Wydatki na przedsięwzięcia	Limit 2014 roku	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	% wykonania
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:	2.510.877,98	352.062,31	14

1.1.1 Wydatki bieżące	*768.711,18*	*352.062,31*	*46*
1.1.2 Wydatki majątkowe	*1.742.166,80*	*0*	*0*
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	*6.390.366,00*	*282.271,76*	*4*
1.3.1 Wydatki bieżące	*2.238.430,00*	*222.992,78*	*10*
1.3.2 Wydatki majątkowe	*4.151.936,00*	*59.278,98*	*1*
Przedsięwzięcia ogółem:	**8.901.243,98**	**634.334,07**	**7**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rawicz na lata 2014-2023 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa przedsięwzięcia	*Planowany okres realizacji (od-do)*	*Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do łącznych planowanych nakładów finansowych (w %)*
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:		
1.1.1 Wydatki bieżące:		
1.1.1.1 "Chcę i potrafię"	*2012-2014*	*90*
1.1.1.2 "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"	*2012-2015*	*0*
1.1.1.3 "Nowe wyzwania-nowe kompetencje"	*2013-2014*	*64*
1.1.2 Wydatki majątkowe:		
1.1.2.1 "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"	*2012-2015*	*0*
1.1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4	*2014-2015*	*0*
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		
1.3.1 Wydatki bieżące:		
1.3.1.1 Konserwacja oświetlenia ulicznego	*2014-2015*	*16*
1.3.1.2 Opracowania w zakresie planowania przestrzennego	*2011-2023*	*14*
1.3.1.3 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz (lata 2013-2014)	*2013-2014*	*54*
1.3.1.4 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku	*2014-2020*	*0*
1.3.1.5 Remont Ratusza w Rawiczu	*2014-2019*	*0*
1.3.1.6 Umowy dzierżawy na rzecz PKP	*2013-2016*	*57*
1.3.1.7 Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Święciechowa	*2011-2015*	*54*

1.3.2 Wydatki majątkowe:		
1.3.2.1 Budowa budynków komunalnych	*2008-2017*	*50*
1.3.2.2 Budowa dróg we wsi Sierakowo	*2006-2016*	*63*
1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4	*2014-2015*	*0*
1.3.2.4 Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Masłowie	*2012-2014*	*4*
1.3.2.5 Budowa promenady na terenach rekreacyjnych	*2010-2016*	*2*
1.3.2.6 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo	*2006-2018*	*28*
1.3.2.7 Rewitalizacja Plant Jana Pawła II	*2013-2023*	*0,3*
1.3.2.8 Rewitalizacja Rynku	*2018-2023*	*0*

Realizowano następujące przedsięwzięcia:

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:

1.1.1 Wydatki bieżące:

1.1.1.1 "Chcę i potrafię"
Plan: 341.633,36 zł *Wykonanie: 223.127,23 zł*

W dniu 25 października 2012 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: „Chcę i potrafię"; priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"; poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt był realizowany od 25 października 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku i obejmował uczniów 8 szkół podstawowych Gminy Rawicz, w tym 5 w Rawiczu i 3 szkoły na terenach wiejskich. Rozliczenie projektu nastąpi do dnia 31 lipca 2014 r.
Do końca pierwszego półrocza 2014 roku poniesiono wydatki łącznie w kwocie 223.127,23 zł, w tym:
- w rozdziale 75862 w kwocie 189.658,29 zł;
- w rozdziale 85395 w kwocie 33.468,94 zł.
W ramach realizacji projektu wydatkowano środki przede wszystkim na:

- *Wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem i wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą projektu (kwota 17.600,67 zł),*
- *zakup materiałów biurowych, promocję projektu, catering oraz przewozy (kwota 98.674,52 zł),*
- *umowy na przeprowadzenie zajęć rozwijających (kwota 106.852,04 zł).*

Od początku realizacji projektu do końca I półrocza 2014 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1.044.527,87 zł**.

1.1.1.2 "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"
Plan: 26.000 zł *Wykonanie: 0 zł*

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2012-2015. Łączne planowane nakłady wyniosą około 4.843.985,88 zł. Na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 26.000 zł, natomiast wydatków majątkowych kwotę 4.761.985,88 zł. Realizacja tego projektu uzyskała dofinansowane ze środków UE, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion". Zadanie będzie polegało na wybudowaniu internetowej sieci bezprzewodowej i zapewnieniu dostępu do Internetu grupie mieszkańców Gminy Rawicz zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Od początku realizacji projektu do końca pierwszego półrocza 2014 r. nie wydano żadnych środków finansowych.

1.1.1.3 "Nowe wyzwania-nowe kompetencje"
Plan: 401.077,82 zł *Wykonanie: 128.935,08 zł*

Projekt „Nowe wyzwania-nowe kompetencje" uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt jest realizowany od 20 marca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku i obejmuje uczniów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rawicz. W I półroczu 2014 roku Gmina Rawicz poniosła wydatki łącznie w kwocie 128 935,08 zł.
Do dnia 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń (kwota 63.233,39 zł).
Na zakup i wdrożenie platformy e-learningowej i e-treści oraz przeprowadzenie zajęć rozwijających Gmina Rawicz podpisała umowę w dniu 20 maja 2013 roku z firmą Intesy Sp. z o.o. W I półroczu 2014 roku firma Intesy Sp. z o.o. otrzymała wynagrodzenie w kwocie 53.739 zł za realizację 733 godzin zajęć. Przeprowadzono lekcje z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym TELC, zajęcia z technik ICT, z logopedii oraz zajęcia z doradztwa zawodowego.
W I półroczu 2014 roku dla uczestników zajęć rozwijających oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zakupiono łącznie 4.457 zestawów żywieniowych za kwotę 10.919,65 zł. W ramach realizacji projektu dla uczestników zakupiono 160 sztuk zestawów długopisów za kwotę 1.043,04 zł

Od początku realizacji projektu do końca pierwszego półrocza 2014 r. poniesiono łącznie wydatki w kwocie **476.963,26 zł**.

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 "e-Rawicz szansą rozwoju Gminy"
Plan: 6.081,95 zł *Wykonanie: 0*

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2012-2015. Od początku realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2014 r. Gmina nie wydała żadnych środków finansowych.

1.1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim - etap 3 i 4

Plan: 1.736.084,85 zł *Wykonanie: 0*

W dniu 9 czerwca 2014 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu o przyznanie pomocy Nr 00083-6921-UM1500105/13 na realizację Projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4". Planowane łączne nakłady finansowe kosztów kwalifikowanych w/w Projektu wyniosą około 2.166.928,79 zł.
Dofinansowanie tego Projektu z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 1.625.197 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych.

Do dnia 30 czerwca 2014 r. Gmina nie wydała żadnych środków finansowych.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:

Gmina Rawicz nie realizuje żadnych przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1.1 Konserwacja oświetlenia ulicznego

Plan: 454.000 zł *Wykonanie: 143.025,18 zł*

Z końcem roku 2013 roku zostały prowadzone rozmowy z przedstawicielami ENEA S.A. na świadczenie usług związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego, w wyniku których doszło do podpisania w dniu 23.12.2013 r. umowy na wykonywanie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Rawicz stanowiących własność ENEA S.A. Poznań.
Umowa zawarta w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych – jako zamówienie z wolnej ręki i obejmuje okres dwóch lat, tj. do 31.12.2015 r.

- *Koszty poniesione w I półroczu 2014 r. z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia stanowiącego majątek ENEA wyniosły – 138.183,78 zł.*

W grudniu 2013 roku został przeprowadzony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Rawicz.
W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano w dniu 30.12.2013r. umowę z firmą PHU WAT Marian Rzepecki z/s w Garzynie na wykonywanie usług konserwacji oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Rawicz. Umowa obejmuje okres dwóch lat, tj. do 31.12.2015 r.

- *Koszty poniesione w I półroczu 2014 r. z tytułu zapłaty za konserwację oświetlenia stanowiącego majątek Gminy Rawicz wyniosły – 4.841,40 zł.*

Zadanie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2014-2015.

Od początku realizacji tego zadania do dnia 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie **143.025,18 zł**.

1.3.1.2 Opracowania w zakresie planowania przestrzennego
Plan: 150.000 zł *Wykonanie: 20.954,92 zł*

Na wykonanie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do końca I półrocza 2014 roku wydatkowano kwotę 20.954,92 zł. Z tej kwoty za przygotowane projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego uiszczono środki w wysokości 18.167,10 zł. Za kopie map dla postępowań związanych z wydawaniem decyzji wydatkowano środki w kwocie 2.787,82 zł.
Niewykorzystanie zaplanowanych środków finansowych spowodowane jest przedłużeniem się procedur związanych z opracowaniem kolejnych etapów planów miejscowych zagospodarowanie przestrzennego, a ponadto terminy płatności za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (na wnioski zainteresowanych) przypadają głównie na drugie półrocze.

Od początku realizacji tego przedsięwzięcia do końca pierwszego półrocza 2014 roku za wykonane usługi zapłacono kwotę **247.576,04 zł**.

1.3.1.3 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz (lata 2013-2014)
Plan: 20.000 zł *Wykonanie: 7.830,87 zł*

Zadanie jest realizowane w związku z podjęciem przez Radę Miejską w dniu 27 marca 2013 r. uchwały Nr XXIX/243/13 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawicz.
W ramach realizowanego Programu zakupiono m.in. karmę dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne (kwota 6.869,48 zł) oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla osoby zapewniającej miejsce i opiekę dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.

Od początku realizacji tego Programu do dnia 30 czerwca 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie **14.554,72 zł**.

1.3.1.4 Remont Domu Kultury w Rawiczu wraz z rewitalizacją parku
Plan: 600.000 zł *Wykonanie: 0 zł*

Prace remontowe zaplanowano do wykonania w latach 2014-2020. Wartość przedsięwzięcia ustalono na kwotę 4.685.000 zł. W roku 2014 prace remontowe zostały zaplanowane na II półrocze.

1.3.1.5 Remont Ratusza w Rawiczu
Plan: 900.000 zł *Wykonanie: 0 zł*

Prace remontowe rawickiego ratusza zaplanowano do wykonania w latach 2014-2019 za kwotę 3.000.000 zł.
W dniu 29.07.2014 r. został ogłoszony przetarg pn.: „Remont elewacji i pokrycia dachu ratusza w Rawiczu". Termin składnia ofert został wyznaczony na dzień 14.08.2014 r.

1.3.1.6 Umowy dzierżawy na rzecz PKP
Plan: 14.430 zł *Wykonanie: 13.110,78 zł*

Na podstawie podpisanych umów w 2013 r. Gmina przekazała PKP S.A. czynsze za przejście przez grunty infrastruktury kanalizacyjnej pod torami kolejowymi w kwocie 13.110,78 zł. Umowy zostały podpisane na lata 2013-2016. Zaplanowane łączne nakłady finansowe wyniosą 43.897 zł.

Od początku realizacji tego zadania do końca I półrocza 2014 r. wydano kwotę **25.096,95 zł**.

1.3.1.7 Utrzymanie bezdomnych zwierząt w międzygminnym schronisku w Henrykowie - Gmina Święciechowa
Plan: 100.000 zł *Wykonanie: 38.071,03 zł*

W 2010 roku, Rada Miejska Gminy Rawicz Uchwałą nr XLI/379/10 z dnia 27 października 2010 roku wyraziła zgodę między innymi na zawarcie porozumienia z Miastem Leszno na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rawicz. Porozumienie zawarto na okres pięciu lat, tj. 2011-2015.
W okresie sprawozdawczym z tego tytułu wydano kwotę 38.071,03 zł (koszty utrzymania zwierząt i schroniska).

Od momentu podpisania umowy do końca pierwszego półrocza 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie **178.207,80 zł**.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Budowa budynków komunalnych
Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2008-2017, a łączna zaplanowana wysokość nakładów finansowych wyniesie 4.842.001 zł. W latach 2008-2012 na wykonanie tego zadania wydano kwotę 2.442.000,62 zł.

1.3.2.2 Budowa dróg we wsi Sierakowo
Plan: 36.200 zł *Wykonanie: 3.500 zł*

W dniu 22.12.2010 roku podpisano z firmą Pracownia Projektowo-Usługowa„EDIT" w Krotoszynie umową nr IT.3410-25-IV/10 na wykonanie prac projektowych rozbudowy ulicy Świętojańskiej od ronda na odcinku 800 m i drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Leśnej wraz z infrastrukturą. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 22.08.2011 r. Łącznie do w/w umowy podpisano cztery aneksy zmieniające termin realizacji inwestycji, stawkę podatku VAT oraz zmieniono wysokość odsetek karnych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.
Od dnia 03 kwietnia 2012 naliczane są kary za niewykonanie dokumentacji projektowej w terminie.
W związku z blokadą działki nr 363/1 przez PKP, która uniemożliwia złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na ul. Świętojańską i która wg. informacji udzielonej przez PKP - Centrum Realizacji Inwestycji - Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław -Poznań może potrwać do końca 2014 roku, na podstawie Aneksu nr 5 z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniły się warunki umowy nr IT.3410-25-

IV/10 z dnia 22 grudnia 2010. Zgodnie z w/w aneksem projektant zamiast decyzji ZRID uzyska decyzję o pozwoleniu na przebudowę drogi z wyłączeniem działki nr 363/1 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w tym: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz dodatkowo sieci wodociągowej. Ostateczny termin do którego projektant jest zobowiązany zdać zmienioną dokumentację projektową wyznaczony został na koniec października 2014. Na podstawie Aneksu nr 5 zostały anulowane kary umowne naliczane od dnia 30 października 2013 roku do momentu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, ale nie później niż do dnia 31 października 2014.
Dnia 30 maja 2014 roku została podpisana umowa nr IT.2713.19.2014 na usługi uzupełniające związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dot. budowy sieci wodociągowej w ul. Świętojańskiej oraz w drodze wewnętrznej od ul. Świętojańskiej do ul. Leśnej. Termin realizacji zadania przewidziany umową z dnia 30 maja 2014 roku, obejmuje okres od 30.05.2014 roku do 31.10.2014 roku.

W pierwszym półroczu 2014 roku zapłacono kwotę 3.500 zł firmie Archeolog – Przedsiębiorstwo Usługowe z Leszna, za pełnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z zawartą umową z dnia 25 lutego 2014.

Od początku realizacji przedsięwzięcia do końca pierwszego półrocza 2014 roku wydano kwotę **4.842.515,50 zł**.

1.3.2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim – etap 3 i 4

Plan: 495.761 zł *Wykonanie: 0 zł*

Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2014-2015. Łączne planowane nakłady wyniosą około 618.968 zł.
Zaplanowane wydatki stanowią koszty niekwalifikowane Projektu, który uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej (podatek VAT oraz wykonanie przyłączy).

1.3.2.4 Budowa obiektu sportowo-kulturalnego w Masłowie

Plan: 3.280.000 zł *Wykonanie: 55.778,98 zł*

Całkowita wartość projektu wyniesie 3.345.928 zł, a jego realizację zaplanowano na lata 2012-2014.
Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo budowlane KOTRAKT Pawlak Wosiek sp. j. z siedzibą w Wilkowicach wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Na wykonanie robót budowlanych podpisano z wykonawcą umowę nr IT.2710.32.2013 z dnia 27 lutego 2014 roku (aneks nr 1 z dnia 24 lipca 2014 r.), za 2.769.401,89 zł.
Funkcję inspektora nadzoru pełni Pan Andrzej Madajczyk z Leszna (umowa o usługi nr IT.2713.8.2014 z dnia 10 marca 2014r.), za 19.835,18 zł.
Do dnia 30 czerwca 2014 roku wydano kwotę 55.778,98 zł na:

- *Wykonanie projektu przez firmę PUB Mirosław Stachowski z Rawicza (umowa nr IT.2713.30.2013 z dnia 15 listopada 2013 r.; Aneks nr 1 z dnia 31 marca 2014 r.) - kwota 49.815 zł;*
- *Podłączenie do sieci gazowej (umowa o przyłączenie do sieci nr 140922/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.) - kwota 5.931,98 zł;*

- *Wykonanie kopii projektu - kwota 32 zł.*

Od początku realizacji tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **121.706,98 zł.**

1.3.2.5 Budowa promenady na terenach rekreacyjnych
Inwestycja została zaplanowana do wykonania na lata 2010-2016. Na realizację tego przedsięwzięcia z zaplanowanych 1.025.286 zł wydano kwotę 25.285,58 zł. Założono, że promenada zostanie wybudowana w 2016 roku za kwotę 1.000.000 zł.

1.3.2.6 Przebudowa dróg gminnych we wsi Masłowo
Plan: 339.975 zł *Wykonanie: 0 zł*

W dniu 6 czerwca 2012 r. podpisano z firmą Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego „DROGBUD" z Zielonej Góry umowę nr IT.2710.7.2.2012 na wykonanie prac projektowych. Termin realizacji zadania został ustalony na dzień15.12.2012 roku. Do w/w umowy podpisano trzy aneksy, w których ustalono ostateczny termin wykonania projektu do 30.10.2013 roku. Aneksem nr 4 z dnia 13 czerwca 2013roku został przedłożony termin zakończenia trwania umowy do dnia 30 października 2013 roku. Od dnia 31 października wykonawcy prac projektowych nalicza się kary umowne.
W 2014 r. kwota 300.000 zł przeznaczona jest na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Gminę Rawicz pod rozbudowę ul. Bocianiej na podstawie decyzji nr 11/14 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 8 stycznia 2014 roku wydanej przez Starostę Rawickiego.

Od początku realizacji tego zadania do końca 30 czerwca 2014 roku wydano kwotę **2.029.100,99 zł.**

1.3.2.7 Rewitalizacja Plant Jana Pawła II
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2013-2023 za kwotę 9.100.774 zł.
Z uwagi na odstąpienie od wykonania nowego oświetlenia Plant im. Jana Pawła II i wykonanie remontu istniejącego oświetlenia planowaną wartość inwestycji zmniejszono o kwotę 1.097.482,00 zł, która była uwzględniona w łącznych planowanych nakładach finansowych na wykonanie tego przedsięwzięcia.

Od początku realizacji tego przedsięwzięcia poniesiono wydatki w kwocie **26.995 zł.**

1.3.2.8 Rewitalizacja Rynku
Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do wykonania w latach 2018-2023 za kwotę 3.700.000 zł. Planowa łączna wartość nakładów finansowych na realizację w/w przedsięwzięcia zostanie ostatecznie ustalona po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargów w poszczególnych latach.

BURMISTRZ
TADEUSZ PAWŁOWSKI