

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

I. Wynik budżetu

Planowany na początku roku na 2021 rok deficyt w wysokości 2 332 270,00 zł w ciągu I półrocza został zwiększony do wysokości 12 676 802,33 zł. Na dzień 30 czerwca br. wystąpiła nadwyżka w kwocie 9 057 067,86 zł.

II. Kwota długu

Planowany na początku roku poziom długu na 2021 rok wynosił 56 866 500,00 zł i w ciągu I półrocza nie uległ zmianie. Rzeczywisty dług gminy na koniec I półrocza wyniósł 54 259 800,00 zł co stanowi zadłużenie na poziomie 23,69 % dochodów ogółem.

III. Przychody

Plan przychodów w I półroczu uległ zmianie i z poziomu 8 000 000,00 zł planowanego na początku roku wzrósł do poziomu 18 344 532,33 zł. W I półroczu br. na rachunek wpłynęły środki w wysokości 11 296 782,09 zł, które dotyczyły przychodów z tytułu „wolnych środków” w kwocie 11 261 668,19 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 35 113,90 zł.

IV. Rozchody

Rozchody na początku roku planowano na poziomie 5 667 730,00 zł, i w ciągu I półrocza ich poziom nie uległ zmianie. Spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji dokonywano zgodnie z harmonogramami, w związku z czym rozchody wykonano w I półroczu na poziomie 274 430,00 zł.

V. Realizacja przedsięwzięć

Wśród przedsięwzięć wieloletnich realizowano zadania bieżące i majątkowe.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych w I półroczu 2021 roku realizowano następujące zadania bieżące:

- 1) Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – w 2017 r. rozpoczęto realizację zadania przewidzianego na lata 2017 - 2020, w roku 2020 podpisano umowę na II edycję programu z terminem realizacji do 2023 roku, w ramach projektu finansowano realizację zadań w zakresie wsparcia rodzin w kryzysie przez zatrudnionych w

- projekcie asystentów rodziny oraz poradnictwo w zakresie specjalisty ds. przemocy, mediatora, psychologa dziecięcego, trenera umiejętności funkcjonowania w rodzinie, terapeuty w zakresie terapii indywidualnej/par/małżeńskiej/rodzinnej i psychiatrii,
- 2) Nowoczesna edukacja w gminie Śrem – w 2020 r. podpisano umowę na realizację projektu na lata 2020-2022, w ramach zadania doposażono pracownie przedmiotowe w placówkach oświatowych, przeprowadzono szkolenia nauczycieli, dodatkowe zajęcia kształtujące i rozwijające dla uczniów oraz wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, realizacja zajęć przewidziana jest do końca semestru zimowego w roku szkolnym 2021/2022,
 - 3) Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - w ramach projektu planuje się dostosowanie 4 szkół podstawowych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. Budynki zostaną częściowo dostosowane architektonicznie (m. in. budowa pochylni, dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa windy), zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie oraz pomoce edukacyjne, dydaktyczne oraz terapeutyczne. Nauczyciele zostaną objęci szkoleniami, a sposób funkcjonowania szkół zostanie dostosowany do wytycznych Modelu Dostępnej Szkoły.

W ramach przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych w I półroczu 2021 roku realizowano następujące zadania :

- 1) Budowa kładki pieszo - rowerowej nad kanałem ulgi rz. Warty wraz ze ścieżką pieszo - rowerową do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina – w 2018 roku wykonano dokumentację konkursową, na lata 2020-2022 przewidziana jest realizacja zadania obejmująca budowę kładki nad kanałem ulgi w konstrukcji betonowo - stalowej oraz ścieżek rowerowych o nawierzchni asfaltowej w kierunku Zbrudzewa i Mechlina wraz z chodnikami z kostki betonowej. W I półroczu 2021 roku zakończono budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika wraz z oświetleniem, budowa kładki jest w toku, a stan zaawansowania wynosi około 60%,
- 2) Rozbudowa systemu tras rowerowych w ramach rozwoju transportu niskoemisyjnego w Gminie Śrem. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Śrem - Psarskie - planuje się budowę ścieżki pieszo - rowerowej o długości 2,8 km od ul. Liliowej w Psarskim do ul. Chełmońskiego w Śremie wraz z oświetleniem w oparciu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W czerwcu br. został ogłoszony przetarg na realizację zadania, którego zakończenie planowane jest w listopadzie 2021 r.,

- 3) Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – w ramach projektu planuje się dostosowanie 4 szkół podstawowych do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami. Budynki zostaną częściowo dostosowane architektonicznie (m. in. budowa pochylni, dostosowanie toalet do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa windy), zakupione zostanie specjalistyczne wyposażenie oraz pomoce edukacyjne, dydaktyczne oraz terapeutyczne. Nauczyciele zostaną objęci szkoleniami, a sposób funkcjonowania szkół zostanie dostosowany do wytycznych Modelu Dostępnej Szkoły.

W ramach bieżących programów, projektów i zadań realizowano następujące zadania:

- 1) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – na bieżąco podpisywano umowy na wykonanie planów, realizacja zadania przewidziana jest do roku 2021, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
- 2) Usługi doradztwa podatkowego dotyczące bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług – zadanie realizowane zgodnie z planem, podpisano umowę z okresem realizacji do 2021 roku,
- 3) Usługi ubezpieczenia mienia, pojazdów mechanicznych i odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności – podpisano umowy ubezpieczeń na lata 2020-2022,
- 4) Porozumienie w sprawie zapewnienia nieodpłatnego korzystania przez klub "WARTA" z obiektów sportowych – w 2021 r. podpisano umowę na korzystanie z obiektów sportowych, w kolejnych latach przewiduje się podpisanie podobnych umów,
- 5) Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju – w I półroczu podpisano umowę na utrzymanie schroniska w 2021 roku,
- 6) Zarządzanie obiektami sportu i rekreacji – podpisano umowę na bieżące zarządzanie obiektami sportowymi w latach 2019-2022,
- 7) Ukwiecenie miasta Śrem roślinami jednorocznymi i wieloletnimi wraz z bieżącą pielęgnacją nasadzeń w latach 2020 – 2022 – podpisano umowę na realizację zadania,
- 8) Wynajem samochodu służbowego – w 2020 roku podpisano umowę wynajmu samochodu służbowego,
- 9) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej w modelu elastycznym w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzanie zakupem energii

elektrycznej na lata 2022-2023 – w II półroczu 2021 r. przewidziane jest podpisanie umowy na realizację zadania.

W ramach majątkowych programów, projektów i zadań w I półroczu 2021 r. realizacja zadań przebiegała następująco:

- 1) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia w gminie Śrem – zadanie jest realizowane na bieżąco, w I półroczu 2021 roku ogłoszono 3 przetargi na realizację oświetlenia w Dąbrowie/Grodzowie, Nochówko/Pełczyn, Pyszącej, Olszy, Psarskim. W drugim półroczu przewidziano budowę oświetlenia w Ostrowie, Orkowie, Kalejach i Wyrzece,
- 2) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434 – na 2022 rok przewidziane jest udzielenie dotacji na współfinansowanie realizacji zadania.