

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011 - 2025 w dniu 30 grudnia 2010 roku. Wielkości dotyczące roku 2011 były zgodne z przyjętą uchwałą budżetową na ten właśnie rok. Wartości w latach następnych określono poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w trakcie pierwszego półrocza 2011r. zmieniana była trzy razy. Zmiany te spowodowane były korektą budżetu na 2011r., tak by WPF była zgodna z aktualnym budżetem co najmniej w pozycjach dotyczących wyniku budżetu, wysokości przychodów i rozchodów oraz poziomu długu Gminy Zaniemyśl.

Prognoza dotycząca wielkości dochodów przez cały okres prognozy poza rokiem 2011 nie uległa zmianie. Zmieniła się natomiast wartość wydatków bieżących, w tym kosztów obsługi długu. Związane to było ze zmniejszeniem wartości przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek w całym okresie prognozy. Zwiększeniu uległy wydatki majątkowe, a największy wzrost odnotowano w roku 2013. Spowodowane to było wprowadzeniem do WPF w omawianym roku trzech nowych inwestycji. Do wzrostu inwestycji w pozostałych latach prognozy, przyczyniła się zmiana kierunku przeznaczanie środków finansowych. Zamiast na spłatę długu, przeznaczono je na wydatki majątkowe.

W/w zmiany wpływały na poziom relacji określających ocenę finansową Gminy Zaniemyśl. Wielkości wykazane w WPF Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025 pozwalają na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia (relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Zmianie nie uległ okres na jaki opracowana została pierwotnie Wieloletnia Prognoza Finansowa, gdyż spłaty ostatnich rat kapitałowych nadal planuje się na 2025 rok.

Prognozy dokonywane są ostrożnie, biorąc pod uwagę fakt, że Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący, a jej długi okres prognozowania zwiększa ryzyko błędnego oszacowania przyjętych wartości.

Stan planowanych wielkości na dzień 01.01.2011r. i 30.06.2011r. w poszczególnych latach objętych prognozą w dochodach i wydatkach bieżących, dochodach i wydatkach majątkowych, w wyniku budżetu, w przeznaczeniu nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, w przychodach i rozchodach budżetu, w kwocie długu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Poza tym Rada Gminy Zaniemyśl w trakcie pierwszego półrocza 2011r. podjęła decyzję o wprowadzeniu do WPF nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w latach następnych:

- 1) zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu;
- 2) zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu;
- 3) wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dwa projekty tzn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” oraz „Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu” po podpisaniu umów na dofinansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009-2013 zostały przeniesione do programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2005r., w którym to zapłacono kwotę 81.740,00 zł za projekt hali widowiskowo-sportowej oraz kwotę 610,00 zł za wykonanie map sytuacyjnych. W 2009r. zapłacono kwotę 22.801,92 zł za przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki komunalne ze świetlicy szkolnej w Zaniemyślu, a kolidującej z projektowaną halą widowiskowo-sportową.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 2013 rok.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie-Jeziory

Małe I etap-Doliwiec-Lękno:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2009r., w którym to opłacono wykonanie aktualizacji map sytuacyjno wysokościowych dla wykonania projektu budowlanego za kwotę 42.700,00 zł. W roku 2010 poniesiono wydatek na podstawie umowy nr 5/A/2010 z dnia 02.02.2010 zawartej z Inż. Stanisławem Grabiasem opłacając część faktury nr 4/2010 z dnia 11.02.2010r. na kwotę 20.500,00 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2012, w którym to wykonywany będzie największy zakres rzeczowy tej inwestycji.

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2010r., a zakończy się w 2012 roku. W 2010 roku opłacono wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez firmę Pana Tomasza Steinitz z Kórnika za który zapłacono kwotę 1.220,00 zł.

Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu:

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2010r., a zakończy się w 2012 roku. W 2010 roku zapłacono fakturę w kwocie 1.220,00 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu:

Zadanie to będzie realizowane w latach 2011-2013.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu:

Zadanie to będzie realizowane w latach 2011-2013.

Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie:

Zadanie to będzie realizowane w latach 2011-2013.