

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaniemyśl

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą lata 2015-2022 w dniu 29 grudnia 2014 roku. Wielkości dotyczące roku 2015 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 2015r. zmieniana była trzy razy. Zmiany te spowodowane były korektą budżetu na 2015r., 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 2015 nie uległa zmianie. W roku 2015 zwiększyła się również wartość wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych. Poza tym wydatki majątkowe zwiększyły się jeszcze w latach 2016 i 2021-2022. W roku 2016 zmniejszono wartość wydatków bieżących. Jednocześnie w roku 2016 zwiększyły się przychody: z tytułu wolnych środków, z tytułu zaciąganych pożyczek. Zmiany po stronie rozchodów (zmniejszenie) wprowadzono w latach 2021-2022. Powyższe zmiany poza bieżącym rokiem budżetowym spowodowane były zmianami wartości zadań inwestycyjnych zawartych w WPF w omawianym latach. Z tego również powodu wydłużył się okres na jaki opracowana została pierwotnie Wieloletnia Prognoza Finansowa tzn. do roku 2024.

W/w zmiany wpływały na poziom relacji określających ocenę finansową Gminy Zaniemyśl. Wielkości wykazane w WPF Gminy Zaniemyśl pozwalają na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia - relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Splaty ostatnich rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się na 2022 rok. W latach 2016-2024 planuje się wydatki, które zmniejszają kwotę długu, a są one związane z przedsięwzięciem pn. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno.

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 01.01.2015r. i 30.06.2015r. 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 2015r. podjęła decyzję:

- a) o wprowadzeniu do WPF:
 - nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, przewidzianego do realizacji w latach następnych pn. Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo;
 - nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, przewidzianego do realizacji w latach następnych pn. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska;
 - nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, przewidzianego do realizacji w latach następnych pn. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno.
- b) o zmianach dotyczących nakładów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych w WPF:
 - Przebudowa ul.Dworcowej w Zaniemyślu.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. 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. W 2013r. na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji opracowano projekt zamienny centralnego ogrzewania oraz aktualizację wszystkich kosztorysów inwestorskich za kwotę netto 40.000,00 zł. Ponadto projektant wykonał zmianę projektowanej wentylacji hali wraz z kosztorysem inwestorskim w związku ze zmianą wymogów w tym zakresie za wartość netto 7.000,00 zł. W 2014r. za kwotę 3.456,30 zł przygotowano teren objęty inwestycją. Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa „WEGNER” z siedzibą Rudki wykonało roboty ziemne związane z realizacją planowanego obiektu tj. fundamenty oraz wykonanie gruntowego wymiennika powietrza. Wartość tych prac to kwota 489.253,72 zł. W wyniku zmian obowiązujących w okresie sporządzania projektu budowlanego norm technicznych nastąpiła konieczność przeprojektowania konstrukcji ścian, stropów i więźby dachowej. Za wykonanie projektu zamiennego zapłacono 48.000,00 zł. Za nadzór inwestorski zapłacono 7.400,00 zł, a za podkłady geodezyjne kwotę 1.200,00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r. . Planowany termin zakończenia inwestycji to 2016r. .

2. Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r. .

3. Przebudowa drogi gminnej w Jaszkanie

Realizacja tego zadania rozpocznie się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2016r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r. .

4. Przebudowa drogi w Dobroczynie

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2013r. sporządzono mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 10.455,00 zł. W roku 2014 sporządzono projekt budowlany przebudowy tej drogi za kwotę 18.450,00 zł. Po zakończeniu procedury przetargowej umowę na wykonawstwo podpisano z Firmą Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa. Przedmiotem zamówienia było zrealizowanie I etapu tj. podbudowy na drodze gminnej w Dobroczynie na odcinku 1568 mb. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 gr. 15cm lub z gruzobetonu 0/31,5 , przy czym gruzobeton w 100% z betonu, grubości 10 cm + 5cm z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 5,00m na całym odcinku drogi. W zakresie robót było również wykonanie zjazdu i połączenie z drogą wojewódzką nr 432 Zaniemyśl-Środa Wlkp. wraz z przepustem. Wartość wykonanych robót to kwota 224.295,27 zł. Opłacono również nadzór inwestorski za kwotę 2.460,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r. .

5. Przebudowa ul.Dworcowej w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2014r. sporządzono podkłady geodezyjne za kwotę 3.444,00 zł oraz dostarczono projekty budowlane wraz z projektem kanalizacji deszczowej za kwotę 21.402,00 zł. Wykonano kolektor deszczowy za kwotę 8.610,00 zł oraz opłacono sporządzenie map sytuacyjno-wysokościowych o wartości 1.845,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r. .

6. Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2014r., a planowany termin zakończenia to 2016r. . Jednakże w 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r. .

7. Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda: pawilon hotel, pawilon campingowy, budynek modrzewiowy

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . W 2014r. wykonano:

- **pawilon hotel** - na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono kosztorys inwestorski za kwotę 630,00 zł;

- **pawilon campingowy** - na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono kosztorys inwestorski. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z Nowego Miasta n/Wartą w ramach realizacji inwestycji wykonało zakres rzeczowy obejmujący pawilon campingowy:

a. instalacja gazowa wraz z budową kotłowni;

b. roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń w każdym segmencie pawilonu wraz z elewacją i tarasami.

Wartość całkowita inwestycji to kwota 330.539,80 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r. .

8. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r. .

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2013r., a planowany termin zakończenia to 2015r. . W 2013r. objęto 137, w 2014r. objęto 499 nowych, równych i niepodzielnych udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyszczykach.

10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2016 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł.

11. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2015r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2015r. .