

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaniemyśl

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą lata 2016-2024 w dniu 28 grudnia 2015 roku. Wielkości dotyczące roku 2016 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 2016r. zmieniana była cztery razy. Zmiany te spowodowane były korektą budżetu na 2016r., 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 2016 nie uległa zmianie. W roku 2016 zwiększyła się natomiast wartość wydatków bieżących, a także wydatków majątkowych. Poza tym wydatki majątkowe zwiększyły się jeszcze w latach 2020-2024. W roku 2016 zwiększyły się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, gdzie jednocześnie zmniejszone zostały planowane przychody z tytułu zaciąganych pożyczek. Zmiany po stronie rozchodów (zmniejszenie) wprowadzono w latach 2020-2024. Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych dokonywana z prognozowanej nadwyżki budżetowej także zmniejszyła się w latach 2020-2024. Powyższe zmiany poza bieżącym rokiem budżetowym spowodowane były zmianami wartości zadań inwestycyjnych zawartych w WPF w omawianym latach.

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.)

Spłaty ostatnich rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się na 2020 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. Wydatki te w trakcie pierwszego półrocza 2016r. zmniejszono o kwotę 63,77 zł przez cały okres na jaki została opracowana Prognoza.

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 01.01.2016r. i 30.06.2016r. 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 2016r. podjęła decyzję:

- a) o wprowadzeniu do WPF:
 - nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego, przewidzianego do realizacji w latach następnych pn. Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul.Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej);
- b) o zmianach dotyczących nakładów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych w WPF:
 - Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu;
 - Przebudowa drogi gminnej w Jaszkwie;
 - Przebudowa drogi w Polwicy;
 - Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemyślu;
 - Przebudowa ul.Słonecznej w Zaniemyślu;
 - Przebudowa ul.Średzkiej 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 prac jakie zostały wykonane przez wykonawcę w 2015 roku, to:

- za kwotę 650.406,00 zł:
 - izolacje przeciwwilgociowe;
 - ściany konstrukcyjne parteru;
 - elementy konstrukcyjne – słupy żelbetowe, nadproża okienne i drzwiowe, wieńce żelbetowe;
 - podkłady betonowe na podłożu gruntowym na poziomie parteru;
 - stropy nad parterem.
- za kwotę 650.406,49 zł:
 - ściany konstrukcyjne I piętra;
 - elementy konstrukcyjne żelbetowe I piętra;
 - strop nad I piętrzem;
 - ściany działowe I piętra;
 - izolację termiczną wraz ze spadkami na dachu części socjalnej;
 - wykonanie instalacji elektrycznych I piętra.
- za kwotę 276.434,50 zł:
 - ściany konstrukcyjne I piętra nad częścią socjalną - 700m²;
 - elementy konstrukcyjne żelbetonowe I piętra - 85,94 m³;
 - stropu na I piętrzem nad częścią socjalną;
- za kwotę 575 203,45 zł:
 - konstrukcję stalowa wraz z przykryciem i termoizolacją dachu hali;
 - stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna;
 - roboty tynkarskie na parterze w części socjalnej oraz widowni;
 - instalacje elektryczne - kablowanie parteru;
 - instalacja c.o i wod-kan I piętra części socjalnej.

Opłacono również nadzór inwestorski w kwocie 25.500,00 zł oraz nadzór autorski 12.000,00 zł dotyczący w/w inwestycji. Dodatkowo wniesiono opłatę przyłączeniową: do sieci elektrycznej za kwotę 6.490,80 zł, do sieci gazowej za kwotę 12.697,26 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r. . 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. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w roku 2015 sporządzono mapy do celów projektowych za kwotę 984,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r. .

3. Przebudowa drogi gminnej w Jaszkwie

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2016r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji sporządzono mapy sytuacyjno-projektowe za kwotę 6.765,00 zł oraz projekt budowlany za kwotę 7.134,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r. .

4. Przebudowa drogi w Polwicy

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r. .

5. Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemyślu

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a planowany termin zakończenia to 2016r. . Jednakże w 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków. Na potrzeby przygotowania inwestycji

do realizacji w 2015r. sporządzono mapy do celów projektowych za kwotę 3.690,00 zł, dokumentację projektową przebudowy ulicy w kwocie 19.065,00 zł i dokumentację projektową dotyczącą oświetlenia w/w ulicy za kwotę 4.730,00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r. .

6. Przebudowa ul.Słonecznej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r. .

7. Przebudowa ul.Średzkiej w Zaniemyślu

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r. .

8. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2015r. sporządzono: mapy sytuacyjno-wysokościowe za kwotę 2.460,00 zł, dokumentację geologiczną niezbędną do opracowania projektu za kwotę 2.214,00 zł oraz dokumentację projektową boiska wielofunkcyjnego za kwotę 8.000,00 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r. .

9. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł.

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r. .

10. Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul.Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej)

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2017r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2016r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2016r. .

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

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2017 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.

12. Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2015r., a planowany termin zakończenia to 2024r. . W dniu 30.07.2015r. Gmina Zaniemyśl po podpisaniu aktu notarialnego nabyła kompleks pałacowy w miejscowości Łękno wraz z działkami o łącznej pow. 11,0548 ha za kwotę 1.849.936,23 zł. Zakupu dokonano od Powiatu Średzkiego. Kwota powyższa została rozłożona na 10 rocznych rat, płatnych w następujący sposób:

- pierwsza rata w wysokości 10.000,00 zł została zapłacona do dnia zawarcia aktu notarialnego;
- raty II, III, IV w wysokości 180.000,00 zł każda, płatne będą wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2016r., 2017 i 2018. Rata przewidziana do zapłaty w 2016r. w wysokości 180.000,00 zł została uregulowana.
- raty V-IX w wysokościach 220.000,00 zł każda, płatne wraz z oprocentowaniem odpowiednio do dnia 30.06.2019r., 2020r., 2021r., 2022r. i 2023r.;
- ostatnia X rata w wysokości 199.936,23 zł płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 30.06.2024r. .