

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaniemyśl

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą lata 2018-2028 w dniu 28 grudnia 2017 roku. Wielkości dotyczące roku 2018 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 2018r. zmieniana była cztery razy. Zmiany te spowodowane były korektą budżetu na 2018r., tak by WPF była zgodna z aktualnym budżetem co najmniej w pozycjach dotyczących wyniku budżetu, wysokości przychodów i rozchodów oraz poziomu długu Gminy Zaniemyśl. Jednocześnie mając na uwadze okres na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedłużono okres na jaki została opracowana do roku 2028.

Prognoza dotycząca wielkości dochodów przez cały okres prognozy zmieniała się oczywiście w roku 2018, poza tym w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych na planowaną do realizacji inwestycję, zwiększono dochody majątkowe w latach 2019-2020. W roku 2018 zwiększyła się natomiast wartość wydatków bieżących, a wartość wydatków majątkowych uległa zmianie w całym okresie trwania prognozy tzn. 2018-2028. W roku 2018 i 2020 wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast przychody pochodzące z wolnych środków zostały wprowadzone tylko w 2018 roku. W latach 2018-2019 zmieniano wartość przychodów tytułem planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Zmiany po stronie rozchodów wprowadzono we wszystkich latach, poza rokiem 2018. Powyższe zmiany poza bieżącym rokiem budżetowym spowodowane były zmianami wartości zadań inwestycyjnych oraz wieloletnich wydatków bieżących 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 2017r., poz. 2077 ze zm.)

Spląty ostatnich rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się na 2028 rok. W latach 2017-2024 planuje się wydatki, które zmniejszają kwotę długu, a są one związane z przedsięwzięciami:

- zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno;
- zakupu telefonów komórkowych.

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 01.01.2018r. i 30.06.2018r. 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 2018r. podjęła decyzję:

a) o wprowadzeniu do WPF:

- nowego przedsięwzięcia dotyczącego zadań bieżących, przewidzianego do realizacji w latach następnych:
 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl;

b) o wycofaniu następujące przedsięwzięcia:

- inwestycyjnego:
 - Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu;
- bieżącego:
 - Dostawa energii elektrycznej;

c) o zmianach dotyczących nakładów finansowych przedsięwzięć w WPF:

- inwestycyjnych:
 - Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu;
 - Przebudowa ul. Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II;

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu;
- Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu;
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach;
- Rewitalizacją obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska;
- Przebudowa ul.Gajowej na Zwoli;
- Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo;
- bieżących:
 - Zakup telefonu komórkowego (CUW);
 - Zakup usług telekomunikacyjnych (CUW).
- d) o zmianach dotyczących okresu realizacji przedsięwzięć w WPF:
 - inwestycyjnych:
 - Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu;
 - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu;
 - bieżących:
 - Zakup telefonu komórkowego (CUW);
 - Zakup usług telekomunikacyjnych (CUW).
- e) w przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadzono następujące zmiany:
 - przeniesiono z wydatków majątkowych na zadania pozostałe, do wydatków majątkowych z dofinansowaniem środków unijnych przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl”. Jednocześnie zwiększono nakłady finansowe na to zadanie;
 - wydatki majątkowe na zadanie pn. „"Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu", zostały przeniesione do wydatków bieżących;
 - zwiększono nakłady w bieżącym roku na przedsięwzięcie pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim”.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

- **Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim**
Zgodnie z umową o dofinansowanie rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2018r.. W/w zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W roku 2017 wydano 23.545,39 zł, kwotę wydatków zrealizowanych w 2018r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2018r. . Zgodnie z harmonogramem działań w tym półroczu odbyły się dwa spotkania mające na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich z pedagogiem całych rodzin.
- **„Kolorowy Świat” Przedszkolaków – zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu**
Zgodnie z umową o dofinansowanie rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r.. W/w zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W trakcie półrocza zaproszono do składania ofert na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenia sali dydaktycznej oraz szatni. Na podstawie wybranych ofert podpisano stosowne umowy. Dokonano zakupu mebli na kwotę 2.398,80 zł.
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2016r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Zadanie to realizowane będzie przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nakłady w przypadku tego zadania oprócz wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wartości planowanych do wydatkowania zawierają również wartość opracowanej dokumentacji za kwotę 106.550,00 zł, którą na skutek zmiany inwestora (z Zakładu Gospodarki Komunalnej na Gminę Zaniemyśl), Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu w 2016r.

przekazał do Gminy. W/w dokumentacja zawiera: podkłady geodezyjne do celów projektowych, dokumentację projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu kwotę 106.550,00 zł jako zakład budżetowy otrzymał w latach poprzednich w ramach dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl. W 2016r. wykonano analizę efektywności kosztowej za kwotę 4.305,00 zł. W 2017r. nie realizowano zadania. W pierwszym półroczu 2018r. przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym została podpisana umowa.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć bieżących przedstawia się następująco:

- przedsięwzięcie "Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym" realizowane będzie w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł. W ramach limitu zawarto umowę z Powiatem Średzkiem na dostęp do w/w bazy na okres 02.01.2017r. – 31.12.2019r. .
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe" realizowane będzie w latach 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 15,63 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.02.2017r. – 31.12.2024r. .
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2017-2021 przez pięć jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 82.508,16 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 04.07.2017r. – 03.07.2021r. .
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 2.623,00 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 27.06.2017r. – 26.06.2019r. .
- przedsięwzięcie "Zakup telefonów komórkowych" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.439,10 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 27.06.2017r. – 26.06.2019r. .
- przedsięwzięcie "Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych 239.700,24 zł. W ramach limitu zawarte zostały stosowne umowy na okres: rekultywacja 03.10.2017r. – 01.11.2018r., monitoring 02.10.2017r. – 30.11.2018r.. W 2017r. wykonano:
 1. zarybianie zbiornika jesiennym narybkiem szczupaka oraz krocza lina.
 2. dwa zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z inaktywacją fosforu na powierzchni całego jeziora przy użyciu chlorku magnezu.

W pierwszym półroczu 2018r. :

1. zarybiono jezioro następującymi gatunkami ryb: szczupak, sandacz, węgorz.
 2. wykonano 4 z 8 zabiegów precyzyjnej inaktywacji fosforu w jeziorze przy pomocy preparatu PIX (siarczan żelaza). Stosowane w rekultywacji Jeziora Raczyńskiego dawki PIX są dobrane i ustalone w minimalnym zakresie, aby preparat nie wpłynął negatywnie na ekosystem wodny i organizmy w nim żyjące, a także na użytkowników zbiornika.
 3. uruchomiono na dnie stałą strefę inaktywacji fosforu w najgłębszym obszarze jeziora (obszar tzw. "głęboczka") przy pomocy preparatu Phoslock. Celem zabiegu jest ograniczenie uwalniania się związków fosforu z osadów dennych do toni, szczególnie w warunkach beztlenowych przy dnie.
 4. realizowane są prace związane z przygotowaniem stałej strefy inaktywacji fosforu na jednym z dopływów jeziora (rów melioracyjny D8 – przy pomoście na wyspę) przy pomocy gabionów dolomitowych. W strefie tej cyklicznie aplikowany będzie chlorek magnezu w celu ograniczenia związków azotu i fosforu dostających się do jeziora z ww. cieku.
 5. podczas wykonywanych prac realizowany jest również stały monitoring jakości wody i osadów dennych, w celu weryfikacji efektów prac rekultywacyjnych. Za badania odpowiedzialni są pracownicy naukowcy Wydziału Biologii UAM Poznań.
- przedsięwzięcie "Dostarczanie artykułów biurowych" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 23.300,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.04.2017r. – 31.03.2018r. .
 - przedsięwzięcie "Dostarczanie środków czystości" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to

kwota 45.350,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.04.2017r. – 31.03.2018r. .

- przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 366.000,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .
- przedsięwzięcie "Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 5.400,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r..
- przedsięwzięcie "Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 17.550,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .
- przedsięwzięcie "Świadczenie usług informatycznych" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 30.000,00 zł. W ramach określonych limitów w/w jednostki podpisały stosowne umowy na okres 01.09.2017r. – 31.08.2018r. .
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 639,60 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 21.03.2018r. do 14.05.2020r. .
- przedsięwzięcie "Zakup telefonu komórkowego" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.758,90 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 21.03.2018r. do 14.05.2020r. .
- przedsięwzięcie "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 2.075.000,00 zł przez Urząd Gminy. Trwają prace nad przygotowaniem stosownego przetargu.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

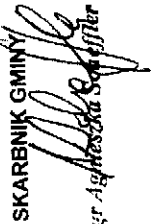
- **Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w roku 2015 sporządzono mapy do celów projektowych za kwotę 984,00 zł. Dokumentację projektową oraz kosztorysową zagospodarowania i remontu budynku kotłowni wykonano w 2016r. za kwotę 25.830,00 zł. W latach 2017-2018 nie realizowano zadania.
- **Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . W ramach zadania w 2017r. za ogólną kwotę 9.800,00 zł wykonano projekt przebudowy ul. Gajowej na Zwoli wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2018r. .
- **Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2015r., a planowany termin zakończenia to 2020r.. 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. W latach 2017-2018 nie realizowano zadania.
- **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 2019r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł (ZEAO). Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. Urząd Gminy opłacił kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł. W latach 2017-2018 nie realizowano zadania.

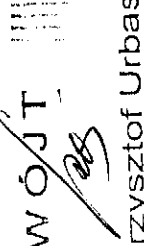
- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu**
Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2020 roku. Za wykonanie projektów w zakresie oświetlenia i robót drogowych obejmujących Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu w oparciu o projekt zagospodarowania zapłacono w 2014r. kwotę 12.300,00 zł. W latach 2017-2018 nie realizowano zadania.
- **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 2017r. 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. .
- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . W ramach zadania w 2017r. za ogólną kwotę 45.264,00 zł wykonano: obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych kwota 2.214,00 zł, projekt budowlany rewitalizacji terenu plaży w tym zagospodarowanie terenu, projekt remontu domu przy ul. Plażowej 1, budowy nowego obiektu, pomostów, nowych drzew itp. kwota 43.050,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2018r. .
- **Budowa ul.Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . W ramach zadania w 2017r. za ogólną kwotę 30.750,00 zł wykonano: mapy do celów projektowych, opinię geotechniczną, projekt stałej organizacji ruchu, dokumentację wykonawczą branży drogowej, dokumentację wykonawczą branży kanalizacji deszczowej, wykonano przedmiar robót, wykonano szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, wykonano kosztorysy inwestorskie i ofertowe. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2018r. .
- **Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . W ramach zadania w 2017r. za kwotę 18.204,00 zł wykonano projekt budowlany w zakresie przebudowy pomieszczenia kuchennego przedszkola, przebudowy pomieszczeń OPS wraz z projektem instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wentylacji, kosztorysów, przedmiarów, robót. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2018r. .
- **Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W pierwszym półroczu 2018r. nie wykonano jeszcze żadnych prac.
- **Przebudowa ul.Plażowej w Jeziorach Małych**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W pierwszym półroczu 2018r. nie wykonano jeszcze żadnych prac.
- **Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W pierwszym półroczu 2018r. nie wykonano jeszcze żadnych prac.
- **Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury**
Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2018r. . W 2017r. wykonano obsługę geodezyjną wraz z mapami do celów projektowych za kwotę 4.920,00 zł. Wykonano projekt oświetlenia wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną za kwotę 8.610,00 zł. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2018r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2018r. .

Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021	
	01.01.2018	30.06.2018	01.01.2019	30.06.2019	01.01.2020	30.06.2020	01.01.2021	30.06.2021
	Dochoły ogółem	27 054 079,41	28 060 332,14	27 487 386,26	28 192 163,26	28 162 061,37	29 440 264,37	28 846 582,11
Dochoły bieżące	26 783 090,05	27 695 129,91	27 329 833,84	27 329 833,84	28 009 953,25	28 009 953,25	28 699 564,16	28 699 564,16
Dochoły majątkowe	270 989,36	365 202,23	157 552,42	862 309,42	152 108,12	1 430 311,12	147 017,95	147 017,95
Wydatki ogółem	31 514 896,38	33 133 237,52	32 292 079,88	35 346 862,10	26 970 108,51	29 210 108,51	27 620 048,12	27 580 048,10
Wydatki bieżące	25 182 240,10	26 035 143,90	25 869 079,88	25 869 079,88	26 450 108,51	26 450 108,51	27 000 048,12	27 000 048,12
Wydatki majątkowe	6 332 656,28	7 098 093,62	6 423 000,00	9 477 782,22	520 000,00	2 760 000,00	620 000,00	579 999,98
Wynik budżetu	-4 460 816,97	-5 072 905,38	-4 804 693,62	-7 154 698,84	1 191 952,86	230 155,86	1 226 533,99	1 266 534,01
Przychody budżetu	4 790 441,47	5 402 529,88	5 324 693,62	8 379 475,84	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	769 249,11	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00
W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	764 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	349 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 790 441,47	4 283 657,77	5 324 693,62	8 379 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym na pokrycie deficytu budżetu	4 460 816,97	4 283 657,77	4 804 693,62	7 154 698,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	329 624,50	329 624,50	520 000,00	1 224 777,00	1 191 952,86	2 470 155,86	1 226 533,99	1 266 534,01
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	329 624,50	329 624,50	520 000,00	1 224 777,00	1 191 952,86	2 470 155,86	1 226 533,99	1 266 534,01
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	6 124 091,70	5 617 308,00	10 708 425,32	12 551 646,84	9 296 472,46	9 861 490,98	7 849 938,47	8 374 956,97
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,97%	1,66%	2,31%	4,90%	4,61%	8,86%	4,57%	4,82%
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)	15,10%	17,40%	10,41%	12,70%	7,00%	9,24%	6,23%	6,08%
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 952,86	230 155,86	1 226 533,99	1 266 534,01
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 952,86	230 155,86	1 226 533,99	1 266 534,01
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 300 296,23	1 300 296,23	1 079 936,23	1 079 936,23	859 936,23	859 936,23	639 936,23	639 936,23
Wydatki zmniejszające dług, w tym	180 719,40	180 719,40	220 360,00	220 360,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

Wyszczególnienie	2022		2023		2024		2025	
	01.01.2022	30.06.2022	01.01.2023	30.06.2023	01.01.2024	30.06.2024	01.01.2025	30.06.2025
	Dochoły ogółem	29 499 318,12	29 499 318,12	30 095 494,37	30 095 494,37	30 702 362,82	30 702 362,82	31 257 685,41
Dochoły bieżące	29 357 280,39	29 357 280,39	29 958 126,26	29 958 126,26	30 569 567,67	30 569 567,67	31 141 233,18	31 141 233,18
Dochoły majątkowe	142 037,73	142 037,73	137 368,11	137 368,11	132 795,15	132 795,15	116 452,23	116 452,23
Wydatki ogółem	28 149 301,65	27 869 301,65	28 810 519,16	28 530 519,16	29 484 566,21	29 204 566,21	30 195 819,09	30 497 685,41
Wydatki bieżące	27 649 301,65	27 649 301,65	28 310 519,16	28 310 519,16	28 984 566,21	28 984 566,21	29 695 819,09	29 695 819,09
Wydatki majątkowe	500 000,00	220 000,00	500 000,00	220 000,00	500 000,00	220 000,00	500 000,00	801 866,32
Wynik budżetu	1 350 016,47	1 630 016,47	1 284 975,21	1 564 975,21	1 217 796,61	1 497 796,61	1 061 866,32	760 000,00
Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 350 016,47	1 630 016,47	1 284 975,21	1 564 975,21	1 217 796,61	1 497 796,61	1 061 866,32	760 000,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 350 016,47	1 630 016,47	1 284 975,21	1 564 975,21	1 217 796,61	1 497 796,61	1 061 866,32	760 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spląką długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	6 279 922,00	6 524 940,50	4 774 946,79	4 739 965,29	3 357 213,95	3 042 232,45	2 295 347,63	2 282 232,45
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,85%	5,88%	4,49%	5,49%	4,14%	5,10%	3,53%	2,61%
Dopuszczalny wskaźnik spląty 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)	6,06%	5,93%	6,19%	6,11%	6,15%	6,15%	5,88%	5,88%
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 350 016,47	1 630 016,47	1 284 975,21	1 564 975,21	1 217 796,61	1 497 796,61	1 061 866,32	760 000,00
Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 350 016,47	1 630 016,47	1 284 975,21	1 564 975,21	1 217 796,61	1 497 796,61	1 061 866,32	760 000,00
Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków budżetu	419 936,23	419 936,23	199 936,23	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	199 936,23	199 936,23	0,00	0,00

Wyszczególnienie	2026		2027		2028	
	01.01.2026	30.06.2026	01.01.2027	30.06.2027	01.01.2028	30.06.2028
	Dochody ogółem	31 885 378,00	31 885 378,00	32 523 574,00	32 523 574,00	33 178 955,00
Dochody bieżące	31 773 926,00	31 773 926,00	32 417 122,00	32 417 122,00	33 077 503,00	33 077 503,00
Dochody majątkowe	111 452,00	111 452,00	106 452,00	106 452,00	101 452,00	101 452,00
Wydatki ogółem	30 931 601,00	31 125 378,00	31 692 098,00	31 763 574,00	32 668 860,37	32 416 722,55
Wydatki bieżące	30 431 601,00	30 431 601,00	31 192 098,00	31 192 098,00	31 972 251,36	31 972 251,36
Wydatki majątkowe	500 000,00	693 777,00	500 000,00	571 476,00	696 609,01	444 471,19
Wynik budżetu	953 777,00	760 000,00	831 476,00	760 000,00	510 094,63	762 232,45
Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przebiegły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu	953 777,00	760 000,00	831 476,00	760 000,00	510 094,63	762 232,45
Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	953 777,00	760 000,00	831 476,00	760 000,00	510 094,63	762 232,45
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	1 341 570,63	1 522 232,45	510 094,63	762 232,45	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,09%	2,52%	2,63%	2,43%	1,55%	2,33%
Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	5,45%	5,45%	5,00%	5,00%	4,50%	4,50%
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	953 777,00	760 000,00	831 476,00	760 000,00	510 094,63	762 232,45
Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	953 777,00	760 000,00	831 476,00	760 000,00	510 094,63	762 232,45
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

 Mariola Agnieszka Sowa

WÓJT

 inż. Krzysztof Urbas