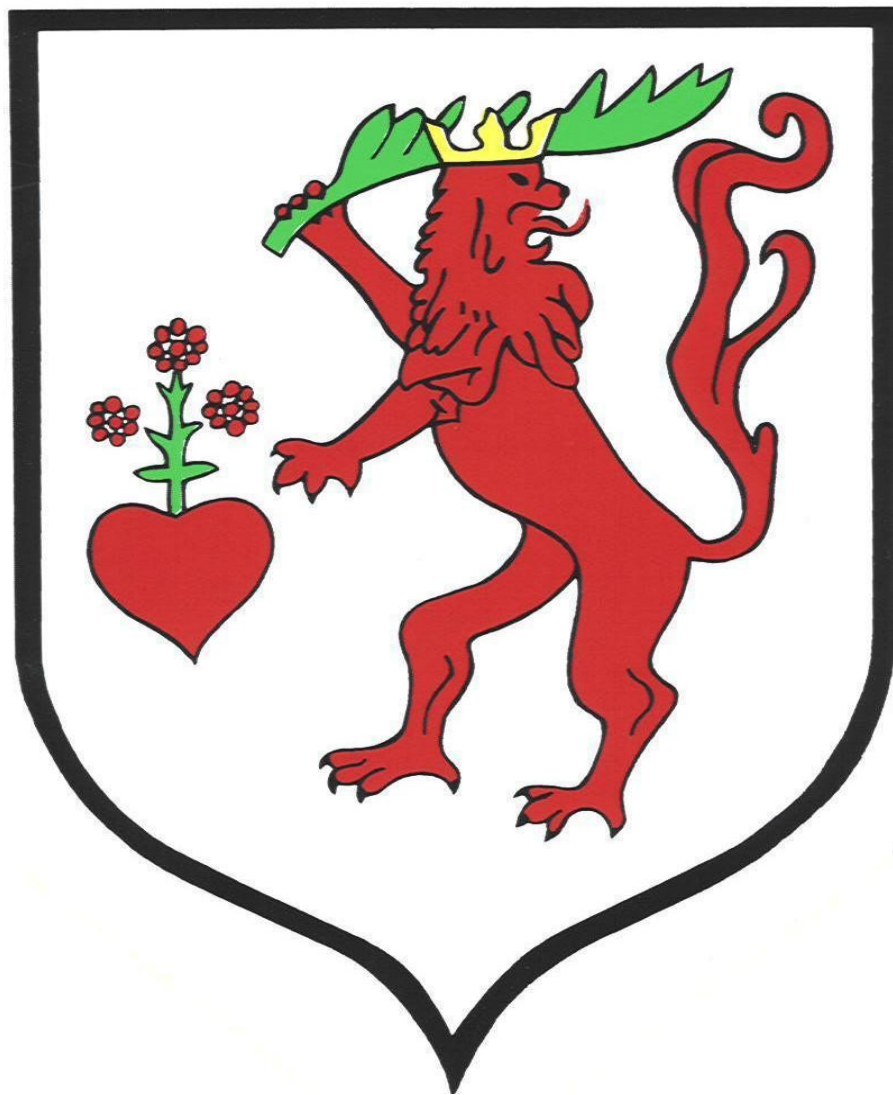


ZANIEMYŚL



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY ZANIEMYŚL**

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaniemyśl

Rada Gminy Zaniemyśl uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą lata 2019-2028 w dniu 20 grudnia 2018 roku. Wielkości dotyczące roku 2019 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 2019r. zmieniana była trzy razy. Zmiany te spowodowane były korektą budżetu na 2019r., 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, opracowano ją do roku 2028.

Prognoza dotycząca wielkości dochodów przez cały okres prognozy zmieniła się tylko w roku 2019, w następnych latach pozostała bez zmian. W roku 2019 zwiększyła się natomiast wartość wydatków bieżących, a wartość wydatków majątkowych uległa zmianie w całym okresie trwania prognozy tzn. 2019-2028. W roku 2019 wprowadzono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, natomiast przychody pochodzące z wolnych środków zostały wprowadzone w latach 2020-2021. W latach 2019-2021 zmieniano wartość przychodów tytułem planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Zmiany po stronie rozchodów wprowadzono we wszystkich latach, poza okresem obejmującym rok 2019, 2020, 2021. Powyższe zmiany poza bieżącym rokiem budżetowym spowodowane były zmianami wartości zadań inwestycyjnych.

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 2019r., poz. 869 ze zm.)

W latach 2019-2027 wprowadzono zmiany w wysokości prognozowanej kwoty długu. Uległa ona zmniejszeniu. Spłaty ostatnich rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów planuje się na 2028 rok. W latach 2019-2024 planuje się wydatki, które zmniejszają kwotę długu, a są one związane z przedsięwzięciami:

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

W wydatkach tych w 2019r. wprowadzono zwiększenie, dotyczyło ono spłaty zobowiązań wymagalnych Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018r. (faktury, które nie zostały zapłacone, pomimo minionego terminu zapłaty).

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 01.01.2019r. i 30.06.2019r. 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 2019r. podjęła decyzję:

a) o wprowadzeniu do WPF:

- nowego przedsięwzięcia dotyczącego zadań bieżących, przewidzianego do realizacji w latach następnych:
 - przedsięwzięcie pn. "Dostarczanie środków czystości" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 29.000,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
 - przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Jezioro Wielkie, Łękno, Zaniemyśl, Zwola, i Luboniec, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 14.500,00 zł;

- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jezioro Wielkie, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 20.000,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej, w miejscowości Jezioro Małe, obręb geodezyjny Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 8.500,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 16.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 419.921,64 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 1.018,44 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Dowóz uczniów do szkół" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 190.000,00 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane będzie w latach 2019-2020 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 393.650,00 zł;
- przedsięwzięcie "Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach" realizowane będzie w latach 2019-2020 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 28.430,00 zł;
- przedsięwzięcie "Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" realizowane będzie w latach 2019-2020 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 5.166,00 zł;
- przedsięwzięcie "Świadczenie usług informatycznych" realizowane będzie w latach 2019-2020 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;
- przedsięwzięcie "Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 298.890,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Monitorowanie sygnałów alarmowych w budynkach szkoły oraz konserwacja systemów w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 3.470,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Prowadzenie zajęć z poradnictwa zawodowego" realizowane będzie w latach 2019-2022 przez dwie jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 4.671,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Luboniec, obręb geodezyjny Luboniec, Gmina Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 15.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 2.800,00 zł;
- nowego przedsięwzięcia dotyczącego zadań inwestycyjnych, przewidzianego do realizacji w latach następnych:
 - przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Kórnickiej i Świerkowej w Śnieciskach" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 726.336,70 zł.

- b) o wycofaniu następujące przedsięwzięcia:
 - inwestycyjnego:
 - Przebudowa ul.Kórnickiej w Śnieciskach;
- c) o zmianach dotyczących nakładów finansowych przedsięwzięć w WPF:
 - inwestycyjnych:
 - Przebudowa ul.Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II;
 - Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska;
 - Przebudowa ul.Płażowej w Jeziorach Małych;
 - Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu;
 - Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli;
 - Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury;
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl;
- d) o zmianach dotyczących okresu realizacji przedsięwzięć w WPF:
 - inwestycyjnych:
 - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu;
- e) o zmianach 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:
 - zmniejszono nakłady finansowe przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl”;
 - przeniesiono z wydatków majątkowych na zadania pozostałe, do wydatków majątkowych z dofinansowaniem środków unijnych przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury”.

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:

- **„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. Zrealizowano wydatki na kwotę 188.341,43 zł, w tym:
 - zakup zabawek, pomocy dydaktycznych – 29.360,26 zł;
 - zakup wyposażenia, mebli – 28.911,13 zł;
 - prace remontowe, malowanie, montaż oświetlenia, podgrzewaczy itp. – 18.569,03 zł;
 - wypłata wynagrodzenia i pochodnych od wynagr. za prowadzenie zajęć – 96.571,22 zł;
 - bieżące koszty funkcjonowania oddziału, w tym energia, woda i ścieki, gaz, śmieci, obsługa informatyczna, obsługa BHP, telefon, internet - 7.969,79 zł;
 - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli – 6.960,00 zł;
- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jeziora 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 jest 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 2018r. wykonano następujący zakres prac: rurociąg tłoczny rt 2 – koszt niekwalifikowany, rurociąg tłoczny rt 2 – koszt kwalifikowany, przepompownia ścieków p-2, kolektor grawitacyjny k-1-3, kolektor grawitacyjny k-2, kolektor grawitacyjny k-5, przepompownia ścieków p-5, minipompownia mp2, studzienki kanalizacyjne rewizyjne na przykanaliku 21 szt., opłacono nadzór inwestorski, wykonano przyłącza energetyczne

do przepompowni ścieków. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2019r. . Zadanie to realizowane jest również ze środków własnych przeznaczonych na finansowanie kosztów niekwalifikowanych, które nie zostały objęte umową o dofinansowanie. Opis wykonanych prac obejmuje także ten zakres.

- **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 2019r. . 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. Za kwotę 861,00 zł w 2018r. wykonano mapy dla celów projektowych. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2019r. . Zadanie to realizowane jest również ze środków własnych przeznaczonych na finansowanie kosztów niekwalifikowanych, które nie zostały objęte umową o dofinansowanie. Opis wykonanych prac obejmuje także ten zakres.

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 jest w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł. W ramach limitu zawarto umowę z Powiatem Średzkim 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 „Zakup telefonu komórkowego” realizowane w latach 2018-2020 w 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 usług telekomunikacyjnych” realizowane w latach 2018-2020 w 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 pn."Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 2.576.890,56 zł przez Urząd Gminy. W ramach limitu zawarto umowę na okres 01.01.2019r. – 31.12.2020r. .
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie dostępu do internetu (obsługa Rady Gminy)" realizowane w latach 2018-2021 o łącznych nakładach finansowych 16.131,01 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 20.12.2018r. – 19.12.2021r. .
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie transmisji obrad Rady Gminy oraz systemu do głosowania" realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 13.302,45 zł. W ramach limitu zawarto umowę na okres 21.12.2018r. – 31.12.2021r. .
- przedsięwzięcie „Dostarczanie środków czystości” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 29.000,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.04.2019r. do 31.03.2020r. .
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Jezioro Wielkie, Łękno, Zaniemyśl, Zwola, i Luboniec, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 14.500,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2019r. prowadzono rozeznanie rynku potencjalnych wykonawców (z trzema podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi będące przedmiotem zamówienia).

- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jeziory Wielkie, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 20.000,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2019r. prowadzono rozeznanie rynku potencjalnych wykonawców (z trzema podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi będące przedmiotem zamówienia).
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej, w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 8.500,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2019r. prowadzono rozeznanie rynku potencjalnych wykonawców (z trzema podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi będące przedmiotem zamówienia).
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jeziory Wielkie i Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 16.000,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2019r. prowadzono rozeznanie rynku potencjalnych wykonawców (z trzema podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi będące przedmiotem zamówienia).
- przedsięwzięcie "Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 419.921,64 zł. W ramach limitu zawarte zostały stosowne umowy na okres: rekultywacja 03.10.2017r. – 01.11.2018r. (zrealizowana), monitoring 02.10.2017r. – 30.11.2018r. (zrealizowana) oraz rekultywacja 18.04.2019r. – 01.11.2019r., monitoring 18.04.2019r. – 30.11.2019r. .
W 2017r. wykonano: zarybianie zbiornika jesiennym narybkiem szczupaka oraz krocza lina, dwa zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z inaktywacją fosforu na powierzchni całego jeziora przy użyciu chlorku magnezu. W 2018r. wykonano zabieg mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu i azotu na powierzchni całego jeziora przy użyciu chlorku magnezu oraz koagulantu żelazowego PIX112 (siarczan żelaza), uruchomienie stałej strefy inaktywacji fosforu na dnie zbiornika (obszar głęboczka), z wykorzystaniem glinki bentonitowej modyfikowanej lantanem (preparat Phoslock), wybudowanie stałej strefy inaktywacji fosforu na dopływie D8 (rów melioracyjny) do jeziora w formie przegrody z gabionów wypełnionych tłuczniem dolomitowym oraz cyklicznym dawkowaniu chlorku magnezu, zarybianie zbiornika jesiennym narybkiem szczupaka (200 kg) oraz krocza lina (100 kg), a także letnim narybkiem szczupaka (40000 szt.), sandacza (13000 szt.) i węgorza (7 kg). W 2019r. prace trwają.
- przedsięwzięcie „Zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 1018,44 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 01.06.2019r. do 31.05.2020r. .
- przedsięwzięcie „Dowóz uczniów do szkół” realizowane w latach 2019-2020 przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu o łącznych nakładach 190.000,00 zł. Nastąpiło ogłoszenie i otwarcie przetargu, ze względu na wartość przekraczającą limit przetarg nie został rozstrzygnięty.
- przedsięwzięcie „Dostawa artykułów spożywczych” realizowane w latach 2019-2020 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 393.650,00 zł. Trwają prace nad przygotowaniem zaproszenia do składania ofert cenowych.
- przedsięwzięcie „Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach” realizowane w latach 2019-2020 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 28.430,00 zł. Trwają prace nad przygotowaniem zaproszenia do składania ofert cenowych.
- przedsięwzięcie „Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” realizowane w latach 2019-2020 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu i Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 5.166,00 zł. Umowy zostaną zawarte od m-ca września 2019r. .
- przedsięwzięcie „Świadczenie usług informatycznych” realizowane w latach 2019-2020 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu i Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe to kwota 30.000,00 zł. Trwają prace nad przygotowaniem zaproszenia do składania ofert cenowych.
- przedsięwzięcie „Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 298.890,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi od m-ca września 2019r. .

- przedsięwzięcie „Monitorowanie sygnałów alarmowych w budynkach szkoły oraz konserwacja systemów” realizowane w latach 2019-2020 przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu o łącznych nakładach 3.470,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi od m-ca września 2019r. .
- przedsięwzięcie „Prowadzenie zajęć z poradnictwa zawodowego” realizowane w latach 2019-2022 w dwóch jednostkach organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu i Szkoła Podstawowa w Śnieciskach. Łączne nakłady 4.671,00 zł. Podpisanie umowy nastąpi od m-ca września 2019r. .
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Luboniec, obręb geodezyjny Lubiniec, Gmina Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 15.000,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza 2019r. prowadzono rozeznanie rynku potencjalnych wykonawców (z trzema podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi będące przedmiotem zamówienia).
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 2.800,00 zł. W ramach limitu została zawarta umowa na okres 25.06.2019r. – 25.06.2021r. .

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

1. 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 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2019r. .

2. 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 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. W kwietniu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na część robót objętych tym zadaniem, prace trwają.

3. 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 2020r. . W 2015r. wykonano audyt energetyczny budynku w/w szkoły za kwotę 6.088,50 zł. Na potrzeby przygotowania inwestycji do realizacji w 2016r. sporządzono kosztorysy inwestorskie za kwotę 16.482,00 zł. W 2017r. i 2018r. nie realizowano zadania. W czerwcu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na część robót objętych tym zadaniem, prace trwają.

4. 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;
- 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. . Rata przewidziana do zapłaty w 2019r. w wysokości 220.000,00 zł została uregulowana;
- ostatnia X rata w wysokości 199.936,23 zł płatna wraz z oprocentowaniem do dnia 30.06.2024r. .

5. 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 2021r. . W ramach zadania 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. W ramach zadania w 2018r. za kwotę 4.305,00 zł wykonano operat wodno prawny na rozbiórkę starych pomostów oraz budowę nowych

- urządzeń wodnych – pomostu widokowego i pomostu cumowniczego na jeziorze Raczyńskim w Zaniemyślu. W roku 2019 nie zaplanowano żadnych prac.
- 6. Budowa ul. Akacjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2017r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W ramach zadania 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. W ramach zadania w 2018r. za kwotę 587.218,86 zł wykonano I etap robót polegający na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami długości 300 mb, budowie oświetlenia ulicznego w ilości 11 lamp. W ramach inwestycji wykonano również podbudowę pod chodniki, zjazdy i jezdnię na powierzchni 2389 m², nawierzchnię z kostki betonowej na powierzchni 2389 m², regulację wysokościową studni i zaworów, oznakowanie pionowe. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2019r. .
 - 7. Przebudowa drogi Placzki-Śnieciska**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W ramach zadania w 2018r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 17.220,00 zł: fundusz sołecki - 9 133,88 zł, środki własne - 8 086,12 zł. W pierwszym półroczu 2019r. trwało przygotowanie procedury przetargowej.
 - 8. Przebudowa ul. Plażowej w Jeziorach Małych**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W 2018r. Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających w ramach tego zadania, które zrealizowano w 2019r. . Wykonano za kwotę 22.668,90 zł dokumentację projektową. W marcu 2019r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty objęte tym zadaniem, prace trwają.
 - 9. Przebudowa ul. Leśnej w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2018r., a planowany termin zakończenia to 2019r. . W 2018r. Rada Gminy Zaniemyśl podjęła uchwałę o wydatkach niewygasających w ramach tego zadania, które zrealizowano w 2019r. . Wykonano za kwotę 20.771,45 zł dokumentację projektową. W pierwszym półroczu 2019r. trwało przygotowanie procedury przetargowej.
 - 10. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaniemyślu**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2021r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2019r. .
 - 11. Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W styczniu 2019r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.
 - 12. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubonieczek-Zaniemyśl**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2020r. . Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2019r. opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za I półrocze 2019r. .
 - 13. Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie**

Rozpoczęcie realizacji tego zadania zaplanowano na 2019r., a planowany termin zakończenia to 2022r. . W styczniu 2019r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej.
 - 14. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu**

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2014r., a zakończy się w 2021 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 2017r., 2018r. i 2019r. nie realizowano zadania.
 - 15. Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury**

Zadanie dotyczy całości realizowanych prac zarówno tych objętych umową o dofinansowanie, jak i kosztów niekwalifikowanych, które nie są ujęte w w/w umowie. W tej części zawarte są właśnie nakłady kosztów niekwalifikowanych. Opis zrealizowanych prac dotyczących wszystkich źródeł dofinansowania ujęto w części przedstawiającej realizację 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.

16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jeziory Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl

Zadanie dotyczy całości realizowanych prac zarówno tych objętych umową o dofinansowanie, jak i kosztów niekwalifikowanych, które nie są ujęte w w/w umowie. W tej części zawarte są właśnie nakłady kosztów niekwalifikowanych. Opis zrealizowanych prac dotyczących wszystkich źródeł dofinansowania ujęto w części przedstawiającej realizację 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.

17. Przebudowa ul.Kórnickiej i Świerkowej w Śnieciskach

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2019r., a zakończy się w 2020 roku. W pierwszym półroczu 2019r. trwało przygotowanie procedury przetargowej na pierwszy etap tego zadania.

Sporządziła:

A.Scheffler