

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 przedstawiającym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 3 przedstawiającym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 1 przedstawiający dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 przedstawiający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Alina Frackowiak

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/96 / 2011
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011 roku

Rada Gminy Zaniemyśl dnia 29 grudnia 2011r. podjęła uchwałę Nr XIII/ /2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2011, którą to zmieniono między innymi wysokość dochodów, wydatków, deficytu budżetu Gminy oraz zwiększono wartość planowanych przychodów.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025 dostosowując wartości roku 2011 do wartości aktualnego budżetu.

Natomiast w programach, projektach lub zadaniach 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, dokonano następujących zmian:

- realizacja projektu pn. „Mała Akademia Sukcesu”, który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpocznie się dopiero w 2012r. . W związku z powyższym projekt ten będzie jednoroczny i został usunięty z Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł środki w roku 2012 na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec – Łękno”;
- zwiększono o kwotę 1.159,11 zł środki w roku 2012 na realizację projektu pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli”;
- zwiększono o kwotę 981,51 zł środki w roku 2012 na realizację projektu pn. „Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu”.

Wprowadzono także zmiany w innych programach, projektach lub zadaniach:

- 1) wprowadzono nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno – Polwica”, którego realizacja planowana jest na lata 2011-2014, a łączne nakłady inwestycyjne to kwota 2.054.000,00 zł;
- 2) przesunięto okres realizacji zadania pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu z lat 2005-2013, na lata 2005-2015;
- 3) przesunięto okres wniesienia wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z lat 2011-2014, na lata 2012-2015.

Ponad to w umowach, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, wprowadzono następujące zmiany:

- w związku ze zmianą koncepcji ogłoszenia przetargu na zakup energii dla Gminy Zaniemyśl oraz jej jednostek organizacyjnych, dokonano usunięcia umowy o nazwie „Zakup energii elektrycznej”, której realizacja planowana była na lata 2012-2013, a łączne nakłady wynosiły 1.553.507,47 zł i zastąpiono ją nową umową pn. „Zakup energii dla Gminy Zaniemyśl oraz jej jednostek organizacyjnych”. Realizacja tej umowy również przewidywana jest na lata 2012-2013, a łączne planowane nakłady wynoszą 579.731,48 zł.

Przedstawione powyżej zmiany w planowanych przedsięwzięciach na lata 2011-2015, skutkują zmianami w załączniku nr 2 tzn. w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 4 ufp, zmianą kwoty długu i spłat długu, zmianą wydatków majątkowych i wydatków ogółem oraz zmianą wyniku budżetu. Zmiany te przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY
W. Schöffler
mgr Agnieszka Schöffler

WÓJT
K. Urbas
inż. Krzysztof Urbas

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem, z tego:	152 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	312 056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	83 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-58 450,00	-565 947,33	-465 828,66	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	68 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-151 580,00	0,00	-949 600,00	0,00	548 728,35	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	-83 200,00	0,00	-949 600,00	0,00	548 728,35	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-83 200,00	0,00	-949 600,00	0,00	448 728,35	-100 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	-83 200,00	0,00	-5 517 258,98	433 508,47	5 016 387,33	-100 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-29 200,00	-364 259,38	-6 123 991,00	2 000 000,00	6 373 591,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	-4 567 658,98	433 508,47	4 567 658,98	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	-4 567 658,98	-4 134 150,51	333 508,47	233 508,47
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,11%	0,10%	0,11%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,61%	0,6
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	-0,13%	0,00%	-26,09%	-25,76%	2,04%	1,41%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	83 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	476,60	0,00	-5 517 258,98	433 508,47	5 016 387,33	-100 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	151 580,00	0,00	5 517 258,98	-433 508,47	-5 016 387,33	100 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	-151 580,00	0,00	-5 517 258,98	433 508,47	5 116 387,33	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
b	wolne środki	-151 580,00	0,00	-749 600,00	0,00	348 728,35	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	151 580,00	0,00	-1 796 019,00	384 068,55	315 966,13	0,00
d	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	2 745 619,00	-384 068,55	-764 694,48	100 000,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą"	0,00	0,00	2 745 619,00	-384 068,55	-764 694,48	100 000,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	2 745 619,00	-384 068,55	-764 694,48	100 000,00

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	100 000,00	100 000,00	33 508,47	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	100 000,00	100 000,00	33 508,47	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	-100 000,00	-100 000,00	-33 508,47	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	-100 000,00	-100 000,00	-33 508,47	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	133 508,47	33 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,59%	0,58%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,59%	0,58%	0,19%	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,79%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	-100 000,00	-100 000,00	-33 508,47	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	100 000,00	100 000,00	33 508,47	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	100 000,00	100 000,00	33 508,47	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	100 000,00	100 000,00	33 508,47	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	100 000,00	100 000,00	33 508,47	0,00	0,00	0,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą"	100 000,00	100 000,00	33 508,47	0,00	0,00	0,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	33 508,47	0,00	0,00	0,00

Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	0,00	0,00	0,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	0,00	0,00	0,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	0,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,00%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,00%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00
d	Przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00
25	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą"	0,00	0,00	0,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alina Frąckowiak

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 457 975,67	16 166 540,76	17 508 096,18	16 049 567,09	16 302 187,01
a	dochody bieżące	15 623 774,61	14 923 642,45	15 371 819,87	15 689 393,78	15 988 986,70
b	dochody majątkowe, w tym:	1 834 201,06	1 242 898,31	2 136 276,31	360 173,31	313 200,31
c	- ze sprzedaży majątku	177 550,00	340 000,00	240 000,00	360 000,00	313 200,31
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 973 622,80	12 799 863,47	13 116 860,06	13 441 781,56	13 791 267,88
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 084,73	5 874 956,63	6 021 830,54	6 172 376,30	6 332 858,09
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 730 124,07	1 675 841,70	1 717 737,74	1 760 681,18	1 806 458,89
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 128,00	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 484 352,87	3 366 677,29	4 391 236,12	2 607 785,53	2 510 919,13
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	621 379,00	0,00	0,00	0,00	848 728,35
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 105 731,87	3 366 677,29	4 391 236,12	2 607 785,53	3 359 647,48
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 100 425,50	1 658 129,62	3 034 904,10	1 739 625,45	1 924 020,98
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 072 284,50	1 556 500,00	2 745 619,00	1 332 000,00	1 535 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	28 141,00	101 629,62	289 285,10	407 625,45	389 020,98
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	3 005 306,37	1 708 547,67	1 356 332,02	868 160,08	1 435 626,50
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 434 438,87	6 027 531,67	1 356 332,02	2 249 600,00	6 373 591,00
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	128 071,00	5 553 340,62	749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 429 132,50	4 318 984,00	0,00	1 381 439,92	4 937 964,50
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	3 919 424,61	6 681 908,61	3 936 289,61	3 985 729,53	7 388 694,03
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	1 198 447,92	1 892 619,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	678 284,50	1 198 447,92	1 892 619,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	2,42%	2,84%	6,52%	10,84%	11,80%
16.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	20,99%	16,03%	13,93%	12,51%	13,64%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	2,42%	2,84%	6,52%	10,84%	11,80%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	15,59%	29,62%	22,48%	24,83%	45,32%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 001 763,80	12 901 493,09	13 406 145,16	13 849 407,01	14 180 288,86
20.	Wydatki ogółem [10+19]	20 436 202,67	18 929 024,76	14 762 477,18	16 099 007,01	20 553 879,86
21.	Wynik budżetu [1-20]	-2 978 227,00	-2 762 484,00	2 745 619,00	-49 439,92	-4 251 692,85
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	4 050 511,50	4 318 984,00	0,00	1 381 439,92	5 786 692,85
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 072 284,50	1 556 500,00	2 745 619,00	1 332 000,00	1 535 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 072 284,50	1 556 500,00	2 745 619,00	1 332 000,00	1 535 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
b	wolne środki	621 379,00	0,00	0,00	0,00	348 728,35
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	450 905,50	1 556 500,00	0,00	1 332 000,00	686 271,65
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	2 745 619,00	0,00	0,00
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	2 745 619,00	0,00	0,00
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	2 745 619,00	0,00	0,00

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:	16 576 645,39	16 865 001,70	17 165 864,31	17 473 170,18	17 806 114,55
a	dochody bieżące	16 305 727,08	16 629 302,73	16 959 627,67	17 290 650,72	17 646 409,98
b	dochody majątkowe, w tym:	270 918,31	235 698,97	206 236,64	182 519,46	159 704,57
c	- ze sprzedaży majątku	270 918,31	235 698,97	206 236,64	182 519,46	159 704,57
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 163 632,11	14 531 886,55	14 895 183,71	15 237 772,94	15 618 717,26
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 503 845,26	6 672 945,23	6 839 768,86	6 997 083,55	7 172 010,64
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 855 233,28	1 903 469,35	1 951 056,08	1 995 930,37	2 045 828,63
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	2 413 013,28	2 333 115,15	2 270 680,60	2 235 397,24	2 187 397,29
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 413 013,28	2 333 115,15	2 270 680,60	2 235 397,24	2 187 397,29
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 757 691,35	1 617 380,03	1 566 282,63	1 506 943,54	1 452 571,48
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 409 695,00	1 302 000,00	1 280 000,00	1 263 508,47	1 260 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	347 996,35	315 380,03	286 282,63	243 435,07	192 571,48
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	655 321,93	715 735,12	704 397,97	728 453,70	734 825,81
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 205 702,42	1 124 506,16	1 033 693,67	905 201,95	1 044 311,42
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	550 380,49	408 771,04	329 295,70	176 748,25	309 485,61
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 529 379,52	5 636 150,56	4 685 446,26	3 598 686,04	2 648 171,65
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	10,60%	9,59%	9,12%	8,62%	8,16%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,11%	13,06%	12,48%	11,99%	11,64%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,60%	9,59%	9,12%	8,62%	8,16%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	39,39%	33,42%	27,30%	20,60%	14,87%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 511 628,46	14 847 266,58	15 181 466,34	15 481 208,01	15 811 288,74
20.	Wydatki ogółem [10+19]	15 717 330,88	15 971 772,74	16 215 160,01	16 386 409,96	16 855 600,16
21.	Wynik budżetu [1-20]	859 314,51	893 228,96	950 704,30	1 086 760,22	950 514,39
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	550 380,49	408 771,04	329 295,70	176 748,25	309 485,61
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 409 695,00	1 302 000,00	1 280 000,00	1 263 508,47	1 260 000,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 409 695,00	1 302 000,00	1 280 000,00	1 263 508,47	1 260 000,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	550 380,49	408 771,04	329 295,70	176 748,25	309 485,61
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	859 314,51	893 228,96	950 704,30	1 086 760,22	950 514,39
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	859 314,51	893 228,96	950 704,30	1 086 760,22	950 514,39
a	spłaty kredytów i pożyczek	859 314,51	893 228,96	950 704,30	1 086 760,22	950 514,39

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	18 155 514,63	18 521 518,83	18 904 341,31	19 304 257,36	19 721 599,43
a	dochody bieżące	18 015 773,10	18 399 244,95	18 797 351,63	19 210 641,35	19 639 685,38
b	dochody majątkowe, w tym:	139 741,53	122 273,88	106 989,68	93 616,01	81 914,05
c	- ze sprzedaży majątku	139 741,53	122 273,88	106 989,68	93 616,01	81 904,05
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 009 185,19	16 409 414,82	16 819 650,19	17 240 141,45	17 671 144,99
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 351 310,90	7 535 093,67	7 723 471,02	7 916 557,79	8 114 471,74
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 096 974,35	2 149 398,71	2 203 133,68	2 258 212,02	2 314 667,32
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	2 146 329,44	2 112 104,01	2 084 691,12	2 064 115,91	2 050 454,44
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	2 146 329,44	2 112 104,01	2 084 691,12	2 064 115,91	2 050 454,44
7.	Splata i obsługa długu, z tego:	1 355 770,95	1 053 089,90	534 024,00	379 524,86	123 451,27
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 209 856,18	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 914,77	103 089,90	53 470,22	30 258,67	8 470,29
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	790 558,49	1 059 014,11	1 550 667,12	1 684 591,05	1 927 003,17
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	1 247 043,97	1 059 014,11	1 550 667,12	1 684 591,05	1 927 003,17
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	456 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	1 894 800,95	944 800,95	464 247,17	114 980,98	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	7,47%	5,69%	2,82%	1,97%	0,63%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,39%	11,21%	11,02%	10,87%	10,71%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,47%	5,69%	2,82%	1,97%	0,63%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp	10,44%	5,10%	2,46%	0,60%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	16 155 099,96	16 512 504,72	16 873 120,41	17 270 400,12	17 679 615,28
20.	Wydatki ogółem [10+19]	17 402 143,93	17 571 518,83	18 423 787,53	18 954 991,17	19 606 618,45
21.	Wynik budżetu [1-20]	753 370,70	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	456 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 209 856,18	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 209 856,18	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	456 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	753 370,70	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	753 370,70	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98
a	spłaty kredytów i pożyczek	753 370,70	950 000,00	480 553,78	349 266,19	114 980,98

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Scheffler

RADA GMINY
Alina Frąckowiak

Zmiany w załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemiśl na lata 2011-2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				765 914,63	-87 650,00	-930 206,71	-6 589 819,66	2 000 000,00	6 373 591,00	765 914,63
	- wydatki bieżące				-1 090 225,99	-58 450,00	-365 947,33	-465 828,66	0,00	0,00	-1 090 225,99
	- wydatki majątkowe				1 856 140,62	-29 200,00	-364 259,38	-6 123 991,00	2 000 000,00	6 373 591,00	1 856 140,62
I.	programy, projekty lub zadania (razem)				1 739 690,62	-87 650,00	-422 259,38	-6 123 991,00	2 000 000,00	6 373 591,00	1 739 690,62
	- wydatki bieżące				-116 450,00	-58 450,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-116 450,00
	- wydatki majątkowe				1 856 140,62	-29 200,00	-364 259,38	-6 123 991,00	2 000 000,00	6 373 591,00	1 856 140,62
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				-314 309,38	-58 450,00	-255 859,38	0,00	0,00	0,00	-314 309,38
	- wydatki bieżące				-116 450,00	-58 450,00	-58 000,00				-116 450,00
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Cel: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Mała Akademia Sukcesu WYDATKI BIEŻĄCE	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Zaniemiślu									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2011	2012	-116 450,00	-58 450,00	-58 000,00				-116 450,00
	- wydatki majątkowe				-197 859,38	0,00	-197 859,38				-197 859,38
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: poprawa życia mieszkańców tych miejscowości Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemiśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwiec - Lękno WYDATKI MAJĄTKOWE	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemiślu									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2012	-200 000,00		-200 000,00				-200 000,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych. Projekt: Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	1 159,11		1 159,11				1 159,11
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez modernizację i zakup wyposażenia. Projekt: Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemiślu									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	981,51		981,51				981,51
	Program:										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Program:										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Program:										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	- wydatki majątkowe										
	Program 1 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Program 2 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	...										
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				2 054 000,00	-29 200,00	-166 400,00	-6 123 991,00	2 000 000,00	6 373 591,00	2 054 000,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				2 054 000,00	-29 200,00	-166 400,00	-6 123 991,00	2 000 000,00	6 373 591,00	2 054 000,00
	Program 1 - Cel: budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywanego do imprez kulturalno-sportowych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			0,00	0,00	-6 123 991,00	0,00	6 123 991,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2005	2015			-6 123 991,00		6 123 991,00		
	Program 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemiśl. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpielii nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2013							
	Program 3 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Wypływu Edwarda w Zaniemiślu. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wypływie Edwarda w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2013							
	Program 4 - Cel: zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl			0,00	-83 200,00	-166 400,00	0,00	0,00	249 600,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2015		-83 200,00	-166 400,00			249 600,00	
	Program 5 - Cel: poprawa życia mieszkańców tych miejscowości. Ogółem:	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemiślu			2 054 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		2 054 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemiśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Lękno - Polwica WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2014	2 054 000,00	54 000,00			2 000 000,00		54 000,00
	...										
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				-973 775,99	0,00	-507 947,33	-465 828,66	0,00	0,00	-2 527 283,46
	- wydatki bieżące				-973 775,99	0,00	-507 947,33	-465 828,66	0,00		-973 775,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
- wydatki majątkowe											
Umowa 1 ogółem		Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Zaniemyslu	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na: Szkolenie, Doradztwo i Usługi w zakresie BHP i PPOŻ w zakresie prowadzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy		Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Zaniemyslu	2010	2013							
Umowa ogółem					-1 553 507,47	0,00	-762 681,15	-790 826,32	0,00	0,00	-1 553 507,47
- wyszczególnienie wydatków na: Zakup energii elektrycznej		Urząd Gminy Zaniemysl	2012	2013	-571 385,85		-281 602,05	-289 783,80			-571 385,85
		Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Zaniemyslu	2012	2013	-128 642,68		-63 120,80	-65 521,88			-128 642,68
		Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyslu	2012	2013	-8 448,62		-4 156,00	-4 292,62			-8 448,62
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyslu	2012	2013	-832 068,00		-407 389,49	-424 678,51			-832 068,00
		Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyslu	2012	2013	-6 534,03		-3 253,08	-3 280,95			-6 534,03
		Gminna Biblioteka Publiczna w Zaniemyslu	2012	2013	-6 428,29		-3 159,73	-3 268,56			-6 428,29
Umowa 2 ogółem					579 731,48	0,00	254 733,82	324 997,66	0,00	0,00	579 731,48
- wyszczególnienie wydatków na: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Zaniemysl oraz jej jednostek organizacyjnych		Urząd Gminy Zaniemysl - oświetlenie uliczne	2012	2013	200 802,34		88 276,09	112 526,25			200 802,34
		Urząd Gminy Zaniemysl - pozostałe obiekty objęte taryfą Cxx	2012	2013	378 649,50		166 336,65	212 312,85			378 649,50
		Urząd Gminy Zaniemysl - pozostałe obiekty objęte taryfą Gxx	2012	2013	279,64		121,08	158,56			279,64
Umowa 3 ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na: Udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie		Urząd Gminy Zaniemysl	2011	2013							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limit wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące											
Umowa 1 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											
Umowa 2 ogółem											
- wyszczególnienie wydatków na program											
...											

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Schaffler

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alina Frąckowiak

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemiśl na lata 2011-2025

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				15 843 533,10	133 199,00	5 813 202,44	1 078 987,66	2 249 600,00	6 373 591,00	15 636 034,10
	- wydatki bieżące				595 109,48	5 128,00	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	581 831,48
	- wydatki majątkowe				15 248 423,62	128 071,00	5 553 340,62	749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 054 202,62
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				15 248 423,62	128 071,00	5 553 340,62	749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 054 202,62
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 248 423,62	128 071,00	5 553 340,62	749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 054 202,62
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				5 565 280,62	6 071,00	5 470 140,62	0,00	0,00	0,00	5 476 211,62
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 565 280,62	6 071,00	5 470 140,62				5 476 211,62
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: poprawa życia mieszkańców tych miejscowości Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemiśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwiec - Łękno WYDATKI MAJĄTKOWE	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemiślu									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2012	4 892 700,00	6 071,00	4 800 000,00				4 806 071,00
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych. Projekt: Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli WYDATEK MAJĄTKOWY	Urząd Gminy Zaniemiśl									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	340 379,11		339 159,11				339 159,11
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez modernizację i zakup wyposażenia. Projekt: Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemiślu									
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	332 201,51		330 981,51				330 981,51
	Program:										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Program:										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Program:										
	- wyszczególnienie wydatków na program										

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	Program 1 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Program 2 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	...										
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				9 683 143,00	122 000,00	83 200,00	749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	9 577 991,00
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe				9 683 143,00	122 000,00	83 200,00	749 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	9 577 991,00
	Program 1 - Cel: budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywany do imprez kulturalno-sportowych. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl									
	- wyszczególnienie wydatków na program: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2005	2015	6 229 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 991,00	6 123 991,00
	Program 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemiśl. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl									
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpiel nad jeziorem Raczyskim w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2013	118 000,00	18 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	118 000,00
	Program 3 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemiślu. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl									
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2013	450 000,00	50 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	Program 4 - Cel: zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Ogółem:	Urząd Gminy Zaniemiśl									
	- wyszczególnienie wydatków na program: Wnieślenie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2015	832 000,00	0,00	83 200,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	832 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	
	Program 5 - Cel: poprawa życia mieszkańców tych miejscowości. Ogółem:	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemysłu			2 054 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 054 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: budowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemysłu dla m. Jeziory Małe (II etap) - Lękno - Polwica WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2014	2 054 000,00	54 000,00			2 000 000,00		2 054 000,00
	...										
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				595 109,48	5 128,00	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	581 831,48
	- wydatki bieżące				595 109,48	5 128,00	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	581 831,48
	- wydatki majątkowe										
	Umowa 1 ogółem				13 278,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na: Szkolenie, Doradztwo i Usługi w zakresie BHP i PPOŻ w zakresie prowadzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty w Zaniemysłu	2010	2013	13 278,00	4 428,00	4 428,00	3 690,00			0,00
	Umowa 2 ogółem				579 731,48	0,00	254 733,82	324 997,66	0,00	0,00	579 731,48
	- wyszczególnienie wydatków na: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Zaniemysłu oraz jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Zaniemysłu - oświetlenie uliczne	2012	2013	200 802,34		88 276,09	112 526,25			200 802,34
		Urząd Gminy Zaniemysłu - pozostałe obiekty objęte taryfą Cxx	2012	2013	378 649,50		166 336,65	212 312,85			378 649,50
		Urząd Gminy Zaniemysłu - pozostałe obiekty objęte taryfą Gxx	2012	2013	279,64		121,08	158,56			279,64
	Umowa 3 ogółem				2 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	2 100,00
	- wyszczególnienie wydatków na: Udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie	Urząd Gminy Zaniemysłu	2011	2013	2 100,00	700,00	700,00	700,00			2 100,00
	...										
3.	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące										
	Umowa 1 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	Umowa 2 ogółem										
	- wyszczególnienie wydatków na program										
	...										

SKARPAK GMINY
mgr inż. Wiesława Scheffler

PRZEWODNICZĄCA
RALY GMINY
Alina Frąckowiak