

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaniemyśl obejmującą:

- 1) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/14/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. .



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Alina Frąckowiak*

**Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/98 / 2011**  
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 29 grudnia 2011 roku

Zgodnie z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych uchylając uchwałę Nr III/14/2010 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2011-2025, należy podjąć nową uchwałę w tej sprawie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Agnieszka Scheffler

WOJTA  
*[Signature]*  
inż. Krzysztof Urbas

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

### WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl sporządzona została na lata 2012-2025 i umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, kształtowanie się zdolności kredytowej oraz możliwości inwestycyjnych. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2012r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2015r. . Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 3. W przypadku Gminy Zaniemyśl powyższe limity ustalono do roku 2015. Wydłużenie czasu na jaki została opracowana tj. do 2025r. spowodowane jest okresem na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sposób prognozowania WPF został podzielony na trzy okresy, w których uwzględniono wysokość prognozowanego poziomu inflacji (wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych) i PKB, przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa na lata 2011-2014. Poziomy te wraz ze wskaźnikami na lata następne przedstawiają poniższe tabele.

#### POZIOM INFLACJI

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2,5%	2,5%	2,6%	2,7%	2,6%	2,5%	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

#### POZIOM PKB

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	3,7%	3,9%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%

Trzy okresy prognozy to:

1. rok 2012, przyjęto wartości zgodne z projektem budżetu Gminy Zaniemyśl na ten rok;
2. lata 2013-2014, przyjęto wartości uzyskane poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne;
3. lata 2015-2025 przyjęto wartości ustalone poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący i będzie aktualizowana co najmniej raz w roku przy składaniu projektu budżetu na kolejny rok budżetowy. Jednakże bierze się pod uwagę fakt, iż długi okres prognozowania zwiększa ryzyko błędnego oszacowania przyjętych wartości.

### PROGNOZA DOCHODÓW GMINY ZANIEMYŚL

Prognozę dochodów podzielono na prognozę dotyczącą dochodów bieżących i dochodów majątkowych. Wszystkie wymienione kategorie dochodów wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłata skarbową, opłata targowa, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, pozostałe opłaty;
2. udział w podatkach centralnych: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT;
3. subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca;
4. dotacje: na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w drodze porozumień, na zadania własne;
5. pozostałe dochody bieżące: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne.

Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Poza tym poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika tzn. waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostanie wartość na rok przyszły. Przykładowo, jeśli dla podatku leśnego przyjęto 10% wagi inflacji, a prognozowana inflacja dla roku 2012 wynosi 2,5%, to wartość podatku leśnego w roku 2012 równa będzie wartości z roku 2011 powiększonej o  $10\% \times 2,5\% = 0,25\%$ . A więc prognozowany wzrost dla podatku leśnego w 2012r. wyniesie 0,25%.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

$\Delta PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne – przyjęto waloryzację od 2013r. o 100% inflacji;
- udział w podatkach centralnych:
  1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – przyjęto założenia w wysokości nie przekraczającej dynamiki wzrostu wpływów z PIT przyjętych w WPPF. Na rok 2013r. przyjęto 106,5%, natomiast na rok 2014 przyjęto 107,5%. Na lata następne przyjęto indeksację o 90% PKB.
  2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT - przyjęto założenia w wysokości nie przekraczającej dynamiki wzrostu wpływów z PIT przyjętych w WPPF. Na rok 2013r. przyjęto 117,5%, natomiast na rok 2014 przyjęto 117%. Na lata następne przyjęto indeksację o 90% PKB.
- subwencje:
  1. oświatowa – po przeprowadzeniu analizy ilości uczniów rozpoczynających i kończących edukację szkolną w latach 2012-2014, przyjęto dla każdego roku w tych latach procentowy wzrost wartości subwencji do roku poprzedniego w następujących wysokościach: w 2013r. o 1,45%, w 2014r. o 0,80%. Od roku 2015 wartość subwencji równa będzie kwocie z roku 2014.
  2. wyrównawcza i równoważąca - zakładając wzrost dochodów podatkowych należy spodziewać się zmniejszenia wartości subwencji, w związku z tym przyjęto indeksację o -100% inflacji.
- dotacje: zarówno na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak i na zadania realizowane w drodze porozumień oraz na zadania własne przyjęto ich indeksację o 100% inflacji;
- pozostałe dochody bieżące – do wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz innych pozostałych dochodów bieżących przyjęto indeksację o 100% inflacji.

**Dochody majątkowe** prognozowano w podziale na:

1. dotacje na inwestycje: dotacje z budżetu państwa, pozostałe dotacje na inwestycje;
2. dochody z majątku: sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prognozę na lata 2013 - 2015 dochodów o charakterze majątkowym przeprowadzono na podstawie zawartych umów oraz dokonując z Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami analizy dochodów ze sprzedaży mienia uzyskiwanych w latach poprzednich. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono podpisane już umowy na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 2.

### **PROGNOZA WYDATKÓW GMINY ZANIEMYŚL**

Prognozę wydatków podzielono na prognozę dotyczącą wydatków bieżących i majątkowych. Wszystkie wymienione kategorie wydatków wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**Wydatki bieżące** dodatkowo podzielono na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, a w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. Przy prognozie wszystkich kategorii wydatków bieżących w latach 2013-2025 przyjęto indeksowanie o 100% inflacji. Jedyne wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

**Wydatki majątkowe** ujęte w WPF stanowiące przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym zostały przedstawione także w załączniku nr 3 do uchwały. Ponadto w latach 2012-2014, 2016-2025 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku budżetowego.

### **WYNIK BUDŻETU I WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ GMINY ZANIEMYŚL**

Wynik budżetu w prognozowanych latach jest powiązany z założeniami przyjętymi do prognozy dochodów i wydatków. Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, gdyż Rada Gminy nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z przedstawioną Wieloletnią Prognozą Finansową w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Podkreślić należy fakt, iż w badanym okresie historycznym relacja wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących także była zgodna z zapisami cytowanej ustawy.

### **PRZYCHODY GMINY ZANIEMYŚL**

W prognozowanych latach po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania przeznaczone będą w całości na finansowanie planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnąć zobowiązania :

- 2013r. kwota 100.000,00 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2014r. kwota 4.050.587,37 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2015r. kwota 4.766.931,74 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2016r. kwota 550.380,49 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2017r. kwota 495.065,07 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2018r. kwota 464.711,07 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2019r. kwota 276.748,26 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2020r. kwota 409.485,61 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2021r. kwota 156.484,63 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%.

Należy zaznaczyć, że w roku 2015 wprowadzono do WPF nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki w łącznej wysokości nie przekraczającej ich wartości wykazywanej w sprawozdaniu Rb-NDS w roku 2011 (kwoty osiągnięte na koniec 2010r.).

### **ROZCHODY GMINY ZANIEMYŚL**

Po stronie rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zostały zaplanowane na rok 2025.

### **KWOTA DŁUGU GMINY ZANIEMYŚL**

Dług publiczny na koniec roku 2011 wynosić będzie 2.575.270,03 zł i wartość ta stanowi podstawę do wyliczeń kwoty długu ujętej w prognozie. Na kwotę tą składają się:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Zwola-Majdany-Łękno w wysokości 1.283.292,11 zł;
2. pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Polwicy Gm. Zaniemyśl w wysokości 97.000,00 zł;
3. pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 302.236,92 zł;

4. pożyczka wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 892.741,00 zł.

W poszczególnych latach objętych prognozą planuje się kwoty długu w następujących wartościach:

- 2012r. kwota 6.362.414,03 zł;
- 2013r. kwota 4.016.795,03 zł;
- 2014r. kwota 6.735.382,40 zł
- 2015r. kwota 9.867.314,40 zł
- 2016r. kwota 8.907.999,63 zł
- 2017r. kwota 7.901.064,70 zł;
- 2018r. kwota 6.885.775,77 zł
- 2019r. kwota 5.932.524,03 zł
- 2020r. kwota 5.082.009,64 zł
- 2021r. kwota 4.238.494,27 zł
- 2022r. kwota 3.138.494,27 zł
- 2023r. kwota 2.028.494,27 zł
- 2024r. kwota 928.494,27 zł
- 2025r. kwota 0,00 zł.

#### **LĄCZNA KWOTA WYŁĄCZEŃ Z ART. 243 UST. 3 PKT 1 UFP ORAZ ART. 170 UST. 3 SUFP**

W roku 2012 łączna kwota wyłączeń to wartość 2.317.794,00 zł, są to planowane do zaciągnięcia pożyczki w związku z umową zawartą na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

- 1) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 206.040,00 zł;
- 2) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 219.135,00 zł;
- 3) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwiec – Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 1.892.619,00 zł.

#### **KWOTA WYŁĄCZEŃ Z ART. 243 UST. 3 PKT 1 UFP ORAZ ART. 169 UST. 3 SUFP**

W roku 2012 kwota wyłączeń to wartość 1.194.977,92 zł, są to planowane do spłaty pożyczki zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

- 1) pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciągu ul. Raczyńskiego w Zaniemyślu” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 302.236,92 zł;
- 2) pożyczka wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola - Majdany - Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 892.741,00 zł.

W roku 2013 kwota wyłączeń to wartość 2.317.794,00 zł, są to planowane do spłaty pożyczki zaciągnięte w związku z umową zawartą na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

- 1) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 206.040,00 zł;
- 2) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 219.135,00 zł;
- 3) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwiec – Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 1.892.619,00 zł.

**RELACJA Z ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)**

Po dokonaniu obliczeń sytuacja finansowa Gminy Zaniemyśl pozwala na spełnienie ustawowych obstrzeżeń dotyczących zadłużenia.

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZANIEMYŚL NA LATA 2012-2025**

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obejmują wieloletnie wydatki majątkowe, na realizację trzech projektów. Projekt „Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu”, realizował będzie Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu i na zadanie to Ośrodek ten otrzyma dotację z budżetu Gminy w kwocie 194.448,51 zł, która stanowi udział własny środków finansowych. Natomiast na pozostałe środki w wysokości 136.533,00 zł w/w Ośrodek planuje zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


Programy, projekty lub zadania obejmują wieloletnie wydatki majątkowe, które realizowane będą ze środków własnych Gminy, bez dofinansowania unijnego. Jest to 9 projektów. Przedsięwzięcie dotyczące „Wniesienia wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie”, będzie realizowane w latach 2012-2015 z łącznymi nakładami w wysokości 832.000,00 zł, a przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m.Jeziory Małe (II etap)-Łękno-Polwica” realizowane będzie w latach 2011-2014 z łącznymi nakładami w wysokości 2.054.000,00 zł. Programy nr 5, 6, 7 i 8 dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych realizowane będą w latach 2012-2013. Natomiast „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” realizowana będzie w latach 2005-2015 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 6.229.143,00 zł.

Wyszczególniono wydatki dotyczące trzech umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Zgodnie z treścią załącznika nr 3 nie ustalono limitów dotyczących udzielania gwarancji i poręczeń przez Gminę Zaniemyśl.

Ustalone limity zobowiązań dotyczą wszystkich programów obejmujących wieloletnie wydatki majątkowe oraz umowy na zakup energii elektrycznej, której realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek organizacyjnych Gminy. Wartości te ustalono na podstawie limitów wydatków na lata 2012-2015. Nie ustalono limitu zobowiązań do umowy której realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Oświaty w Zaniemyślu dotycząca „Szkolenie, Doradztwo i Usługi w zakresie BHP i PPOŻ w zakresie prowadzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy”, ponieważ została ona zawarta jeszcze w 2010r. oraz do umowy, którą realizował będzie Urząd Gminy dotyczącej „Udostępniania baz danych krajowego systemu informacji o terenie”, ponieważ została ona zawarta jeszcze w 2011r. .

SKARBNIK GMINY  
  
mgr. Eghiesha Scheffler

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Alina Frachowiak

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Dochody ogółem, z tego:	17 336 299,76	18 750 491,47	16 867 525,60	17 148 608,44	17 448 940,34
a	dochody bieżące	15 831 054,30	16 131 751,50	16 592 467,70	16 892 787,24	17 200 039,88
b	dochody majątkowe, w tym:	1 505 245,46	2 618 739,97	275 057,90	255 821,20	248 900,46
c	- ze sprzedaży majątku	300 000,00	297 193,90	274 880,86	255 645,31	248 725,76
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 954 646,57	14 225 841,48	14 578 487,52	14 957 528,20	15 361 381,46
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 268 269,00	6 469 665,73	6 631 407,37	6 803 823,96	6 987 527,21
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 895 707,47	1 987 790,16	2 037 484,91	2 090 459,52	2 146 901,93
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	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 381 653,19	4 524 649,99	2 289 038,08	2 191 080,24	2 087 558,88
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 249 600,00	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
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	3 381 653,19	4 524 649,99	2 289 038,08	3 440 680,24	2 087 558,88
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 629 607,54	2 634 904,10	1 539 625,45	1 834 020,98	1 697 691,34
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 527 977,92	2 445 619,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	101 629,62	189 285,10	207 625,45	199 020,98	187 996,34
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]	1 752 045,65	1 889 745,89	749 412,63	1 606 659,26	389 867,54
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 067 167,57	1 989 745,89	4 800 000,00	6 373 591,00	940 248,03
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 618 340,62	1 549 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 315 121,92	100 000,00	4 050 587,37	4 766 931,74	550 380,49
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	6 362 414,03	4 016 795,03	6 735 382,40	9 867 314,40	8 907 999,63
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 317 794,00	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	1 194 977,92	2 317 794,00	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
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	2,51%	1,69%	9,13%	10,69%	9,73%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,57%	15,48%	11,04%	11,62%	11,61%
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	9,40%	14,05%	9,13%	10,69%	9,73%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	23,33%	21,42%	39,93%	57,54%	51,05%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	14 056 276,19	14 415 126,58	14 786 112,97	15 156 549,18	15 549 377,80
20.	Wydatki ogółem [10+19]	21 123 443,76	16 404 872,47	19 586 112,97	21 530 140,18	16 489 625,83
21.	Wynik budżetu [1-20]	-3 787 144,00	2 345 619,00	-2 718 587,37	-4 381 531,74	959 314,51
22.	Przychody budżetu [4+5+11]	5 315 121,92	100 000,00	4 050 587,37	6 016 531,74	550 380,49
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	1 527 977,92	2 445 619,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
24.	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:	1 527 977,92	2 445 619,00	1 332 000,00	1 635 000,00	1 509 695,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	749 600,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 527 977,92	100 000,00	1 332 000,00	385 400,00	550 380,49
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	2 345 619,00	0,00	0,00	959 314,51
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	2 345 619,00	0,00	0,00	959 314,51
a	spłaty kredytów i pożyczek	0,00	2 345 619,00	0,00	0,00	959 314,51



Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opis	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 756 253,22</b>	<b>18 070 062,04</b>	<b>18 383 044,22</b>	<b>18 722 434,05</b>	<b>19 075 079,11</b>
a dochody bieżące	17 521 779,67	17 849 420,79	18 177 332,32	18 506 642,24	18 869 096,23
b dochody majątkowe, w tym:	234 473,55	220 641,25	205 711,90	215 791,81	205 982,88
c - ze sprzedaży majątku	234 299,98	220 468,77	205 540,41	215 621,39	205 813,53
<b>2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>15 760 777,38</b>	<b>16 154 796,81</b>	<b>16 526 357,14</b>	<b>16 939 516,07</b>	<b>17 363 003,97</b>
a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 169 202,91	7 348 432,99	7 517 446,95	7 705 383,12	7 898 017,70
b związane z funkcjonowaniem organów JST	2 202 721,38	2 257 789,41	2 309 718,57	2 367 461,53	2 426 648,07
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
<b>3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>1 995 475,84</b>	<b>1 915 265,23</b>	<b>1 856 687,08</b>	<b>1 782 917,98</b>	<b>1 712 075,14</b>
<b>4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>1 995 475,84</b>	<b>1 915 265,23</b>	<b>1 856 687,08</b>	<b>1 782 917,98</b>	<b>1 712 075,14</b>
<b>7. Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 672 380,03</b>	<b>1 646 282,63</b>	<b>1 373 435,07</b>	<b>1 392 571,48</b>	<b>1 129 914,77</b>
a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 502 000,00	1 480 000,00	1 230 000,00	1 260 000,00	1 000 000,00
b wydatki bieżące na obsługę długu	170 380,03	166 282,63	143 435,07	132 571,48	129 914,77
<b>8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>323 095,81</b>	<b>268 982,60</b>	<b>483 252,01</b>	<b>390 346,50</b>	<b>582 160,37</b>
<b>10. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>818 160,88</b>	<b>733 693,67</b>	<b>760 000,27</b>	<b>799 832,11</b>	<b>738 645,00</b>
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>495 065,07</b>	<b>464 711,07</b>	<b>276 748,26</b>	<b>409 485,61</b>	<b>156 484,63</b>
<b>12. Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Kwota długu, w tym:</b>	<b>7 901 064,70</b>	<b>6 885 775,77</b>	<b>5 932 524,03</b>	<b>5 082 009,64</b>	<b>4 238 494,27</b>
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
<b>14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1	9,42%	9,11%	7,47%	7,44%	5,92%
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,66%	10,93%	10,28%	9,76%	9,27%
<b>16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>
<b>17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>9,42%</b>	<b>9,11%</b>	<b>7,47%</b>	<b>7,44%</b>	<b>5,92%</b>
<b>18. Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>44,50%</b>	<b>38,11%</b>	<b>32,27%</b>	<b>27,14%</b>	<b>22,22%</b>
<b>19. Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>15 931 157,41</b>	<b>16 321 079,44</b>	<b>16 669 792,21</b>	<b>17 072 087,55</b>	<b>17 492 918,74</b>
<b>20. Wydatki ogółem [10+19]</b>	<b>16 749 318,29</b>	<b>17 054 773,11</b>	<b>17 429 792,48</b>	<b>17 871 919,66</b>	<b>18 231 563,74</b>
<b>21. Wynik budżetu [1-20]</b>	<b>1 006 934,93</b>	<b>1 015 288,93</b>	<b>953 251,74</b>	<b>850 514,39</b>	<b>843 515,37</b>
<b>22. Przychody budżetu [4+5+11]</b>	<b>495 065,07</b>	<b>464 711,07</b>	<b>276 748,26</b>	<b>409 485,61</b>	<b>156 484,63</b>
<b>23. Rozchody budżetu [7a+8]</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>24. Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
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	495 065,07	464 711,07	276 748,26	409 485,61	156 484,63
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	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37
<b>25. Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>1 006 934,93</b>	<b>1 015 288,93</b>	<b>953 251,74</b>	<b>850 514,39</b>	<b>843 515,37</b>
a spłaty kredytów i pożyczek	1 006 934,93	1 015 288,93	953 251,74	850 514,39	843 515,37

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>19 441 199,07</b>	<b>19 821 040,75</b>	<b>20 214 877,10</b>	<b>20 623 006,30</b>
a	dochody bieżące	19 242 290,57	19 631 430,90	20 033 504,21	20 448 913,10
b	dochody majątkowe, w tym:	198 908,50	189 609,85	181 372,89	174 093,20
c	- ze sprzedaży majątku	198 740,21	189 442,61	181 206,69	173 928,04
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>17 797 079,07</b>	<b>18 242 006,04</b>	<b>18 698 056,19</b>	<b>19 165 507,60</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 095 468,14	8 297 854,84	8 505 301,21	8 717 933,74
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 487 314,27	2 549 497,13	2 613 234,56	2 678 565,42
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>1 644 120,00</b>	<b>1 579 034,71</b>	<b>1 516 820,91</b>	<b>1 457 498,70</b>
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	- 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
	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>1 644 120,00</b>	<b>1 579 034,71</b>	<b>1 516 820,91</b>	<b>1 457 498,70</b>
7.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 199 089,90</b>	<b>1 153 470,22</b>	<b>1 130 258,67</b>	<b>951 964,56</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
b	wydatki bieżące na obsługę długu	99 089,90	43 470,22	30 258,67	23 470,29
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>445 030,10</b>	<b>425 564,49</b>	<b>386 562,24</b>	<b>505 534,14</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>445 030,10</b>	<b>425 564,49</b>	<b>386 562,24</b>	<b>505 534,14</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.	<b>Wynik finansowy budżetu [9-10+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 138 494,27</b>	<b>2 028 494,27</b>	<b>928 494,27</b>	<b>0,00</b>
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
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
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1</b>	<b>6,17%</b>	<b>5,82%</b>	<b>5,59%</b>	<b>4,62%</b>
a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>8,81%</b>	<b>8,35%</b>	<b>8,00%</b>	<b>7,68%</b>
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>6,17%</b>	<b>5,82%</b>	<b>5,59%</b>	<b>4,62%</b>
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>16,14%</b>	<b>10,23%</b>	<b>4,59%</b>	<b>0,00%</b>
19.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>17 896 168,97</b>	<b>18 285 476,26</b>	<b>18 728 314,86</b>	<b>19 188 977,89</b>
20.	<b>Wydatki ogółem [10+19]</b>	<b>18 341 199,07</b>	<b>18 711 040,75</b>	<b>19 114 877,10</b>	<b>19 694 512,03</b>
21.	<b>Wynik budżetu [1-20]</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>928 494,27</b>
22.	<b>Przychody budżetu [4+5+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23.	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>928 494,27</b>
24.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>928 494,27</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27
25.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 110 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>928 494,27</b>
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 110 000,00	1 100 000,00	928 494,27

mgr Aneta Scheffler

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Alicja Fruchowiak

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				16 708 533,10	5 878 202,44	1 878 987,66	2 249 600,00	6 373 591,00	16 370 863,10
	- wydatki bieżące				595 109,48	259 861,82	329 387,66	0,00	0,00	579 731,48
	- wydatki majątkowe				16 113 423,62	5 618 340,62	1 549 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 791 131,62
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				16 113 423,62	5 618 340,62	1 549 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 791 131,62
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				16 113 423,62	5 618 340,62	1 549 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	15 791 131,62
<b>a</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				5 565 280,62	5 470 140,62	0,00	0,00	0,00	5 470 140,62
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				5 565 280,62	5 470 140,62	0,00	0,00	0,00	5 470 140,62
	<b>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Cel: poprawa życia mieszkańców tych miejscowości Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Wielkie - Jezioro Małe I etap - Doliwice - Lękno WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2009	2012	4 892 700,00	4 800 000,00				4 800 000,00
	<b>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</b>	Urząd Gminy Zaniemyśl								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	340 379,11	339 159,11				339 159,11
	<b>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 Zaniemyślu WYDATEK MAJĄTKOWY</b>	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu								
	- wyszczególnienie wydatków na program		2010	2012	332 201,51	330 981,51				330 981,51
	<b>Program:</b>									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	<b>Program:</b>									

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	<b>Program:</b>									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
<b>b</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	<b>Program 1 ogółem</b>									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	<b>Program 2 ogółem</b>									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	...									
<b>c</b>	<b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>				10 548 143,00	148 200,00	1 549 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	10 320 991,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				10 548 143,00	148 200,00	1 549 600,00	2 249 600,00	6 373 591,00	10 320 991,00
	<b>Program 1 - Cel: budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywanego do imprez kulturalno-sportowych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemyśl			6 229 143,00				6 123 991,00	6 123 991,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2005	2015	6 229 143,00				6 123 991,00	6 123 991,00
	<b>Program 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemyśl			118 000,00		100 000,00			100 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebiegami na terenie miejsca do kąpielii nad jeziorem Raczynskim w Zaniemyślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2013	118 000,00		100 000,00			100 000,00
	<b>Program 3 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemyśl			450 000,00		400 000,00			400 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2013	450 000,00		400 000,00			400 000,00



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015	
	- wydatki bieżące									
	Umowa 1 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	Umowa 2 ogółem									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	...									

SIKAZNIK GMINY  
*[Signature]*  
 mgr. Katarzyna Scheffler

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*[Signature]*  
 Alina Przekwiah