

ZARZĄDZENIE NR 68
Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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.), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się :

- 1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na lata 2011-2013, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl Radzie Gminy Zaniemyśl oraz przesłanie projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, powierza się Wójtowi Gminy.

2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl załącza się informację o której mowa w § 1 pkt 2 zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) inż. Krzysztof Urbas

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala 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 ust. 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. .

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 zlecone 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,

ΔPKB - 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 WFPF. 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 WFPF. 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. Jedynie 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.

ŁACZNA 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. Jeziory Wielkie - Jeziory 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 SIERPNI 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Po dokonaniu obliczeń sytuacja finansowa Gminy Zaniemyśl pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń 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 następnych 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 następnych 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 następnych 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. .