

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemiśl

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				19 917 133,20	4 652 485,52	7 576 197,86	7 123 191,00	0,00	19 022 486,72
	- wydatki bieżące				604 905,20	334 285,52	4 897,86	0,00	0,00	9 795,72
	- wydatki majątkowe				19 312 228,00	4 318 200,00	7 571 300,00	7 123 191,00	0,00	19 012 691,00
<b>I.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>19 312 228,00</b>	<b>4 318 200,00</b>	<b>7 571 300,00</b>	<b>7 123 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 012 691,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	- wydatki majątkowe				19 312 228,00	4 318 200,00	7 571 300,00	7 123 191,00	0,00	19 012 691,00
<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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>Program:</b>									
	- wyszczególnienie wydatków na program									
	<b>Program:</b>									
	- 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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	- 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>				<b>19 312 228,00</b>	<b>4 318 200,00</b>	<b>7 571 300,00</b>	<b>7 123 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 012 691,00</b>
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				19 312 228,00	4 318 200,00	7 571 300,00	7 123 191,00	0,00	19 012 691,00
	<b>Program 1 - Cel: budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywany do imprez kulturalno-sportowych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			<b>6 229 143,00</b>			<b>6 123 991,00</b>		<b>6 123 991,00</b>
	- wyszczególnienie wydatków na program: Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2005	2015	6 229 143,00			6 123 991,00		6 123 991,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
	<b>Program 2 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemiśl. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			<b>118 000,00</b>		<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyskim w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2011	2014	118 000,00		100 000,00			100 000,00
	<b>Program 3 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Wypływu Edwarda w Zaniemiślu. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			<b>450 000,00</b>	<b>400 000,00</b>				<b>400 000,00</b>
	- wyszczególnienie wydatków na program: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wypływu Edwarda w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	450 000,00	400 000,00				400 000,00
	<b>Program 4 - Cel: zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			<b>832 000,00</b>	<b>83 200,00</b>	<b>249 600,00</b>	<b>499 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 000,00</b>
	- wyszczególnienie wydatków na program: Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie WYDATEK MAJĄTKOWY		2013	2016	832 000,00	83 200,00	249 600,00	499 200,00	0,00	832 000,00
	<b>Program 5 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			<b>576 445,00</b>	<b>550 000,00</b>				<b>550 000,00</b>
	- wyszczególnienie wydatków na program: Modernizacja drogi w Pigłowicach WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	576 445,00	550 000,00				550 000,00
	<b>Program 6 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			<b>239 480,00</b>	<b>228 000,00</b>				<b>228 000,00</b>
	- wyszczególnienie wydatków na program: Przebudowa ul. Jackowskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY		2012	2013	239 480,00	228 000,00				228 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2013	2014	2015	2016
	<b>Program 7 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			214 480,00	203 000,00			203 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: <b>Przebudowa ul. Wyzolenia w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY</b>		2012	2013	214 480,00	203 000,00			203 000,00
	<b>Program 8 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			148 480,00	137 000,00			137 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: <b>Przebudowa ul. Armii Krajowej w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY</b>		2012	2013	148 480,00	137 000,00			137 000,00
	<b>Program 9 - Cel: poprawa życia mieszkańców tych miejscowości. Ogółem:</b>	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemiślu			8 595 700,00	2 300 000,00	6 241 700,00		8 541 700,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: <b>Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemiśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Lękno - Polwica WYDATEK MAJĄTKOWY</b>		2011	2014	8 595 700,00	2 300 000,00	6 241 700,00		8 541 700,00
	<b>Program 10 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			220 000,00	215 000,00			215 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: <b>Przebudowa ul. Marcinkowskiego w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY</b>		2012	2013	220 000,00	215 000,00			215 000,00
	<b>Program 11 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			575 000,00	25 000,00	550 000,00		575 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: <b>Przebudowa drogi w Dobroczynie WYDATEK MAJĄTKOWY</b>		2013	2014	575 000,00	25 000,00	550 000,00		575 000,00
	<b>Program 12 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			212 000,00	32 000,00	180 000,00		212 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: <b>Przebudowa ul. Doliwcowej w Jeziorach Małych WYDATEK MAJĄTKOWY</b>		2013	2014	212 000,00	32 000,00	180 000,00		212 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2013	2014	2015	2016
	<b>Program 13 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			265 000,00	15 000,00	250 000,00		265 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: <b>Przebudowa ul. Średzkiej I etap w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY</b>		2013	2014	265 000,00	15 000,00	250 000,00		265 000,00
	<b>Program 14 - Cel: poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			530 000,00	30 000,00		500 000,00	530 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: <b>Przebudowa ul. Kilińskiego z łącznikiem pieszojezdnym i ul. Kochanowskiego I etap w Zaniemiślu WYDATEK MAJĄTKOWY</b>		2013	2015	530 000,00	30 000,00		500 000,00	530 000,00
	<b>Program 15 - Cel: poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemiśl. Ogółem:</b>	Urząd Gminy Zaniemiśl			106 500,00	100 000,00			100 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program: <b>Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda w Zaniemiślu: WYDATEK MAJĄTKOWY</b>		2012	2013	106 500,00	100 000,00			100 000,00
	budynek modrzewiowy		2012	2013	42 500,00	40 000,00			40 000,00
	pawilon hotel		2012	2013	31 500,00	30 000,00			30 000,00
	pawilon campingowy		2012	2013	32 500,00	30 000,00			30 000,00
	...								
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				604 905,20	334 285,52	4 897,86	0,00	9 795,72
	- wydatki bieżące				604 905,20	334 285,52	4 897,86	0,00	9 795,72
	- wydatki majątkowe								
	<b>Umowa 1 ogółem</b>				13 278,00	3 690,00			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 Zaniemiślu	2010	2013	13 278,00	3 690,00			0,00
	<b>Umowa 2 ogółem</b>				579 731,48	324 997,66	0,00	0,00	0,00

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych  
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 834 861,86</b>	<b>20 867 490,40</b>
a	dochody bieżące	20 646 852,82	20 634 833,86
b	dochody majątkowe, w tym:	238 009,03	232 656,54
c	- ze sprzedaży majątku	237 841,87	232 490,43
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>16 755 910,09</b>	<b>17 115 403,68</b>
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 691 020,30	7 843 891,65
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 427 080,46	2 467 757,47
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]</b>	<b>4 128 951,76</b>	<b>3 752 086,72</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>
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	<b>Środki do dyspozycji [3+4+5]</b>	<b>4 128 951,76</b>	<b>3 752 086,72</b>
7.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 334 204,76</b>	<b>794 558,72</b>
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 271 250,63	764 299,37
b	wydatki bieżące na obsługę długu	62 954,13	30 259,35
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]</b>	<b>2 794 747,00</b>	<b>2 957 528,00</b>
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>2 794 747,00</b>	<b>2 957 528,00</b>
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00
11.	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</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>
13.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>764 299,37</b>	<b>0,00</b>
a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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
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>
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (7+2c-13b)/1</b>	<b>6,39%</b>	<b>3,81%</b>
16.	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>19,50%</b>	<b>19,67%</b>
17.	<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>
18.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>6,39%</b>	<b>3,81%</b>
19.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem {(13-13a):1} - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>3,66%</b>	<b>0,00%</b>
20.	<b>Wydatki bieżące razem [2+7b]</b>	<b>16 818 864,22</b>	<b>17 145 663,03</b>
21.	<b>Wydatki ogółem [10+19]</b>	<b>19 613 611,22</b>	<b>20 103 191,03</b>
22.	<b>Wynik budżetu [1-20]</b>	<b>1 271 250,63</b>	<b>764 299,37</b>
23.	<b>Przychody budżetu [4+5+11]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.	<b>Rozchody budżetu [7a+8]</b>	<b>1 271 250,63</b>	<b>764 299,37</b>
25.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a) , z tego:</b>	<b>1 271 250,63</b>	<b>764 299,37</b>
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	1 271 250,63	764 299,37
25.	<b>Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:</b>	<b>1 271 250,63</b>	<b>764 299,37</b>
a	spłaty kredytów i pożyczek	1 271 250,63	764 299,37

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Scheffler

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Alina Frąckowiak