

**UCHWAŁA Nr XXXVII/256/2017**  
**Rady Gminy Zaniemyśl**  
**z dnia 27 listopada 2017r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz. 92 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVIII/182/2016 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały pn. ”Przedsięwzięcia WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVIII/256/2017  
z dnia 2017-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	28 685 285,77	27 415 799,54	5 528 790,00	120 000,00	5 294 422,65	3 089 443,88	7 400 342,00	8 452 768,05	1 269 486,23	1 094 000,00	159 034,00	
2018	26 539 479,78	26 377 077,55	5 720 265,69	124 104,00	5 385 581,17	3 145 053,87	7 631 813,45	7 140 840,40	162 402,23	145 950,00	0,00	
2019	27 143 990,47	26 986 458,05	5 921 047,01	128 460,05	5 503 644,82	3 214 245,05	7 761 352,63	7 297 938,90	157 532,42	141 080,19	0,00	
2020	27 817 931,18	27 665 823,06	6 128 875,76	132 969,00	5 640 759,65	3 294 601,18	7 912 753,75	7 480 387,36	152 108,12	135 655,89	0,00	
2021	28 482 367,76	28 335 349,81	6 332 967,33	137 396,87	5 775 680,64	3 373 671,61	8 062 755,63	7 659 916,67	147 017,95	130 565,72	0,00	
2022	29 102 538,66	28 960 500,93	6 476 756,13	141 601,21	5 913 839,73	3 454 639,73	8 217 315,26	7 843 754,66	142 037,73	125 585,50	0,00	
2023	29 644 022,11	29 506 654,00	6 613 286,70	145 679,32	6 029 419,86	3 534 096,44	8 369 885,55	8 024 161,02	137 368,11	120 915,88	0,00	
2024	30 193 734,05	30 060 938,90	6 747 797,40	149 743,78	6 147 658,32	3 615 380,66	8 526 802,80	8 208 716,73	132 795,15	116 342,92	0,00	
2025	30 894 530,00	30 778 078,00	6 910 756,00	154 460,00	6 317 985,00	3 727 538,00	8 744 460,00	8 387 185,00	116 452,00	100 000,00	0,00	
2026	31 515 848,00	31 404 396,00	7 047 347,00	158 631,00	6 455 459,00	3 820 727,00	8 926 447,00	8 596 866,00	111 452,00	95 000,00	0,00	
2027	32 147 534,00	32 041 082,00	7 181 282,00	162 771,00	6 596 369,00	3 916 245,00	9 113 900,00	8 811 787,00	106 452,00	90 000,00	0,00	
2028	32 796 180,00	32 694 728,00	7 318 714,00	167 019,00	6 740 802,00	4 014 152,00	9 306 931,00	9 032 082,00	101 452,00	85 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	28 765 443,04	25 410 773,30	0,00	0,00	0,00	26 517,47	26 517,47	0,00	0,00	3 354 669,74
2018	29 530 375,85	23 977 538,72	0,00	0,00	0,00	152 738,45	152 738,45	0,00	0,00	5 552 837,13
2019	30 629 968,92	24 616 968,92	0,00	0,00	x	145 451,23	145 451,23	0,00	0,00	6 013 000,00
2020	27 448 231,18	25 177 342,95	0,00	0,00	x	131 124,44	131 124,44	0,00	0,00	2 270 888,23
2021	27 812 667,76	25 656 376,61	0,00	0,00	x	99 201,32	99 201,32	0,00	0,00	2 156 291,15
2022	28 427 538,66	26 251 987,21	0,00	0,00	x	88 509,81	88 509,81	0,00	0,00	2 175 551,45
2023	28 872 022,11	26 835 035,38	0,00	0,00	x	78 823,79	78 823,79	0,00	0,00	2 036 986,73
2024	29 384 034,05	27 420 045,74	0,00	0,00	x	57 425,56	57 425,26	0,00	0,00	1 963 988,31
2025	29 974 530,00	28 240 951,00	0,00	0,00	x	40 928,16	40 928,16	0,00	0,00	1 733 579,00
2026	30 575 848,00	28 940 362,00	0,00	0,00	x	30 126,15	30 126,15	0,00	0,00	1 635 486,00
2027	31 244 326,70	29 663 577,00	0,00	0,00	x	20 516,89	20 516,89	0,00	0,00	1 580 749,70
2028	32 177 305,28	30 404 873,00	0,00	0,00	x	3 679,89	3 679,89	0,00	0,00	1 772 432,28

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-80 157,27	531 649,38	458 526,38	7 034,27	0,00	0,00	73 123,00	73 123,00	0,00	0,00
2018	-2 990 896,07	3 915 896,07	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 715 896,07	2 790 896,07	0,00	0,00
2019	-3 485 978,45	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	3 485 978,45	0,00	0,00
2020	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	903 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	618 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	451 492,11	451 492,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 323,73	0,00	2 005 026,24	2 463 552,62
2018	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 499,80	0,00	2 399 538,83	2 599 538,83
2019	944 021,55	944 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 758 118,25	0,00	2 369 489,13	2 369 489,13
2020	369 700,00	369 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 418,25	0,00	2 488 480,11	2 488 480,11
2021	669 700,00	669 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278 718,25	0,00	2 678 973,20	2 678 973,20
2022	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 718,25	0,00	2 708 513,72	2 708 513,72
2023	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 718,25	0,00	2 671 618,62	2 671 618,62
2024	809 700,00	809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 082,02	0,00	2 640 893,16	2 640 893,16
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 082,02	0,00	2 537 127,00	2 537 127,00
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 082,02	0,00	2 464 034,00	2 464 034,00
2027	903 207,30	903 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 874,72	0,00	2 377 505,00	2 377 505,00
2028	618 874,72	618 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 855,00	2 289 855,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	10,80%	18,69%	20,21%	TAK	TAK
2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	9,59%	14,40%	15,92%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,25%	10,63%	12,15%	TAK	TAK
2020	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	9,43%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,86%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,74%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2023	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,42%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,13%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,54%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,12%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,68%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2028	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,24%	8,11%	8,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	7 772 986,96	2 458 634,16	2 226 456,01	300 309,12	1 926 146,89	1 624 000,00	690 669,74	880 000,00	
2018	0,00	0,00	7 795 647,18	2 250 609,46	6 252 180,32	999 343,19	5 252 837,13	5 182 100,00	370 737,13	0,00	
2019	0,00	0,00	7 967 151,42	2 280 122,87	6 341 440,64	328 440,64	6 013 000,00	6 013 000,00	0,00	0,00	
2020	369 700,00	369 700,00	8 166 330,20	2 317 125,94	540 629,04	20 629,04	520 000,00	520 000,00	1 750 888,23	0,00	
2021	669 700,00	669 700,00	8 362 322,13	2 352 736,96	230 315,52	10 315,52	220 000,00	220 000,00	1 936 291,15	0,00	
2022	675 000,00	675 000,00	8 553 017,86	2 409 202,65	220 002,00	2,00	220 000,00	220 000,00	1 955 551,45	0,00	
2023	772 000,00	772 000,00	8 739 737,27	2 464 614,31	220 002,00	2,00	220 000,00	220 000,00	1 816 986,73	0,00	
2024	809 700,00	809 700,00	8 931 347,07	2 521 300,44	200 002,00	2,00	200 000,00	200 000,00	1 763 988,31	0,00	
2025	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 579,00	0,00	
2026	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 486,00	0,00	
2027	903 207,30	903 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 749,70	0,00	
2028	618 874,72	618 874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 432,28	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	75 712,00	65 337,71	65 337,71	0,00	0,00	0,00	83 734,00	65 337,71	65 337,71	
2018	122 219,55	121 997,23	121 997,23	4 537,13	4 537,13	4 537,13	136 399,55	121 997,23	121 997,23	
2019	73 052,29	73 052,29	73 052,29	0,00	0,00	0,00	93 760,00	73 052,29	73 052,29	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	0,00	0,00	0,00	18 396,29	18 396,29	18 396,29	18 396,29	0,00	0,00
2018	4 537,13	4 537,13	0,00	14 402,32	14 402,32	14 402,32	14 402,32	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 707,71	20 707,71	20 707,71	20 707,71	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	451 492,11	1 481 016,23	180 360,00	0,00	180 360,00	0,00	0,00
2018	329 624,50	1 300 296,23	180 720,00	0,00	180 720,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 079 936,23	220 360,00	0,00	220 360,00	0,00	0,00
2020	0,00	859 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	639 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	419 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	199 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	199 936,23	0,00	199 936,23	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXVII/256/2017  
z dnia 2017-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 604 885,13	2 226 456,01	6 252 180,32	6 341 440,64	540 629,04	230 315,52
1.a	- wydatki bieżące				1 669 601,11	300 309,12	999 343,19	328 440,64	20 629,04	10 315,52
1.b	- wydatki majątkowe				14 935 284,02	1 926 146,89	5 252 837,13	6 013 000,00	520 000,00	220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				269 038,28	23 784,00	140 936,68	93 760,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				264 501,15	23 784,00	136 399,55	93 760,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim - rozszerzenie usług wspierających rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w celu ograniczenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	36 453,60	23 784,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2018	2019	228 047,55	0,00	134 287,55	93 760,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 537,13	0,00	4 537,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2018	2019	4 537,13	0,00	4 537,13	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 335 846,85	2 202 672,01	6 111 243,64	6 247 680,64	540 629,04	230 315,52
1.3.1	- wydatki bieżące				1 405 099,96	276 525,12	862 943,64	234 680,64	20 629,04	10 315,52
1.3.1.2	Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2019	2 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2017	2024	15,63	1,63	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3.1.4	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2021	30 936,96	3 867,12	7 734,24	7 734,24	7 734,24	3 867,12
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2021	8 265,60	1 033,20	2 066,40	2 066,40	2 066,40	1 033,20
1.3.1.7	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2017	2021	20 073,60	2 509,20	5 018,40	5 018,40	5 018,40	2 509,20



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	220 002,00	220 002,00	200 002,00	14 571 091,30
1.a	2,00	2,00	2,00	1 659 043,51
1.b	220 000,00	220 000,00	200 000,00	12 912 047,79
1.1	0,00	0,00	0,00	258 480,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	253 943,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	25 896,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	228 047,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 537,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 537,13
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	220 002,00	220 002,00	200 002,00	14 312 610,62
1.3.1	2,00	2,00	2,00	1 405 099,96
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.3	2,00	2,00	2,00	15,63
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	30 936,96
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	8 265,60
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	20 073,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.8	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2021	12 162,24	1 520,28	3 040,56	3 040,56	3 040,56	1 520,28
1.3.1.9	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2021	11 069,76	1 383,72	2 767,44	2 767,44	2 767,44	1 383,72
1.3.1.10	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - realizacja zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2019	335 000,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - realizacja zadań własnych gminy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2018	2019	11 000,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
1.3.1.13	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - realizacja zadań własnych gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2018	2019	13 500,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
1.3.1.14	DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - realizacja zadań własnych gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2018	2019	63 400,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	2 623,00	656,00	1 311,00	656,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup telefonów komórkowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	1 440,00	360,00	720,00	360,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl - wzrost atrakcyjności turystycznej jeziora i stworzenie warunków do wypoczynku i rybactwa poprzez poprawę przezroczystości wody	Urząd Gminy	2017	2018	403 971,00	73 123,00	330 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	1 750,00	1 300,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	1 750,00	1 300,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	1 350,00	1 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	18 450,00	13 800,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	26 200,00	19 650,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	5 700,00	4 250,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	13 450,00	10 050,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	171 700,00	57 300,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	12 162,24
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	11 069,76
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	63 400,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	2 623,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	1 440,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	403 971,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 750,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 750,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	1 350,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	26 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	13 450,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	171 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.26	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	141 100,00	47 100,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	53 200,00	17 750,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	750,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	3 800,00	1 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	550,00	200,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	13 500,00	4 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	2 550,00	850,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	24 600,00	8 200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	300,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	3 600,00	1 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup telefonu komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2019	1 019,67	134,07	442,80	442,80	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2019	922,50	36,90	442,80	442,80	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 930 746,89	1 926 146,89	5 248 300,00	6 013 000,00	520 000,00	220 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łęknio) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2016	2019	5 390 000,00	0,00	2 540 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2019	345 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	141 100,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	53 200,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	750,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	550,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	13 500,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	2 550,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	1 019,67
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	922,50
1.3.2	220 000,00	220 000,00	200 000,00	12 907 510,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	5 380 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Polwicy - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	324 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	150 430,00	13 430,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Słonecznej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2016	2017	462 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2020	415 000,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	963 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul. Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej) - poprawa warunków funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Gminy	2016	2017	707 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2019	302 300,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęčno - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2015	2024	1 855 000,00	180 000,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2019	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	1 621 000,00	31 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	410 000,00	0,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulicy Mickiewicza w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	261 000,00	0,00	11 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	484 186,89	174 186,89	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Plażowej w Jeziorach Małych - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	223 500,00	0,00	23 500,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Leśnej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	271 700,00	0,00	21 700,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	314 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	150 430,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	963 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	220 000,00	220 000,00	200 000,00	63,77
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 621 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	484 186,89
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	223 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	271 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.21	Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury - wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury	Urząd Gminy	2017	2018	288 630,00	13 530,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	288 630,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl  
na lata 2017-2028**

**WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl sporządzona została na lata 2017-2028 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. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2017r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2020r. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2. W przypadku Gminy Zaniemyśl powyższe limity ustalono do roku 2024. Wydłużenie czasu na jaki została opracowana tj. do 2028r. 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 dwa okresy, w których uwzględniono wysokość prognozowanego poziomu inflacji (wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych) i PKB. Poziomy te wraz ze wskaźnikami na lata następne są zgodne z wytycznymi Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 06.10.2016r. i przedstawiają je poniższe tabele.

**POZIOM INFLACJI**

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1,8%	2,2%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

**POZIOM PKB**

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3,8%	3,9%	3,9%	3,7%	3,6%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%

Dwa okresy prognozy to:

1. rok 2017, przyjęto wartości zgodne z budżetem Gminy Zaniemyśl na ten rok;
2. lata 2018-2028, przyjęto wartości uzyskane poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne.

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, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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 2018 wynosi 2,5%, to wartość podatku leśnego w roku 2018 równa będzie wartości z roku 2017 powiększonej o  $10\% \times 2,5\% = 0,25\%$ . A więc prognozowany wzrost dla podatku leśnego w 2018r. wyniesie 0,25%.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne – przyjęto waloryzację od 2018r. o 100% inflacji;
- udział w podatkach centralnych:
  1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – od 2018r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
  2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT - od 2018r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
- subwencje:
  1. oświatowa – od roku 2018 przyjęto indeksację o 100% inflacji.
  2. wyrównawcza i równoważąca - zakładając wzrost dochodów podatkowych należy spodziewać się zmniejszenia wartości subwencji wyrównawczej, w związku z tym przyjęto indeksację o -100% inflacji. Od roku 2017 nie planuje się subwencji równoważącej.
- 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: przez cały okres na jaki opracowana jest ta prognoza nie planuje się dochodów tytułem dofinansowania inwestycji.

Prognozę 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. Wartości te szacowano ostrożnie, zachowując je na wysokości nieprzekraczającej 0,62% planowanych dochodów w roku 2018, do 0,31% planowanych dochodów ogółem w roku 2028.

W roku 2017 wartość planowanych dochodów ze sprzedaży majątku stanowi dochody już zrealizowane na dzień podjęcia uchwały.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

### **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 2018-2028 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 2 do uchwały. Ponadto w latach 2017-2018, 2020-2028 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. z 2016r., poz. 1870 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 planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnąć zobowiązania:

- 2017r. kwota 73.123,00 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2018r. kwota 3.715.896,07 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2019r. kwota 4.430.000,00 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%.

Należy zaznaczyć, że w roku 2017 i 2018 wprowadzono do WPF nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w łącznej wysokości nieprzekraczającej wartości wykazywanej w sprawozdaniu Rb-NDS w roku 2017, po uwzględnieniu wyniku z wykonania budżetu za 2016 rok.

### **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 2028.

### **KWOTA DŁUGU GMINY ZANIEMYŚL**

Dług publiczny na koniec roku 2016 wynosi 2.441.052,84 zł. Wartość ta jest zgodna z zapisami w ewidencji księgowej na dzień 31.12.2016r. oraz sprawozdaniami budżetowymi. Stanowi ona podstawę do wyliczeń kwoty długu ujętej w prognozie.

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

- 2017r. kwota 1.882.323,73 zł;
- 2018r. kwota 4.492.499,80 zł;
- 2019r. kwota 7.758.118,25 zł;
- 2020r. kwota 7.168.418,25 zł;
- 2021r. kwota 6.278.718,25 zł;
- 2022r. kwota 5.383.718,25 zł;
- 2023r. kwota 4.391.718,25 zł;
- 2024r. kwota 3.382.082,02 zł;
- 2025r. kwota 2.462.082,02 zł;
- 2026r. kwota 1.522.082,02 zł;
- 2027r. kwota 618.874,72 zł;
- 2028r. kwota 0,00 zł.

W powyższych kwotach długu począwszy od 2017r. planuje się kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, a związane to jest z realizacją przedsięwzięcia „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno” w latach 2017-2024 oraz "Zakup telefonów komórkowych" w latach 2017-2019:

- 2017r. kwota 1.481.016,23 zł;
- 2018r. kwota 1.300.296,23 zł;
- 2019r. kwota 1.079.936,23 zł;
- 2020r. kwota 859.936,23 zł;
- 2021r. kwota 639.936,23 zł;
- 2022r. kwota 419.936,23 zł;
- 2023r. kwota 199.936,23 zł;
- 2024r. kwota 0,00 zł.

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

W latach objętych prognozą nie planuje się w/w wyłączeń.

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

W latach objętych prognozą nie planuje się w/w wyłączeń.

### **RELACJA Z ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)**

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

## **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZANIEMYŚL NA LATA 2017-2024**

W wykazie przedsięwzięć wykazuje się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) dotyczące dwóch projektów:

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” realizowany będzie przez OPS w Zaniemyślu w latach 2016-2018 przy łącznych nakładach 36.453,60 zł. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- przedsięwzięcie ""Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2018-2019. Nakłady finansowe na realizację całego projektu wynoszą 232.584,68 zł (bieżące i majątkowe). Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nie wyodrębniono wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina nie realizuje zadań w oparciu o w/w umowy.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują wieloletnie wydatki bieżące i majątkowe, które realizowane będą ze środków własnych Gminy, bez dofinansowania unijnego.

Na wydatki bieżące składa się 15 projektów:

- przedsięwzięcie "Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym" realizowane będzie w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł;
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe" realizowane będzie w latach 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 15,63 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2017-2021 przez pięć jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 82.508,16 zł;
- przedsięwzięcie "Dostawa energii elektrycznej" realizowane w latach 2018-2019 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 422.900,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 2.623,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonów komórkowych" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.440,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych 403.971,00 zł;
- przedsięwzięcie "Dostarczanie artykułów biurowych" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 23.300,00 zł;
- przedsięwzięcie "Dostarczanie środków czystości" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 45.350,00 zł;
- przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 366.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 5.400,00 zł;
- przedsięwzięcie "Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w

Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 17.550,00 zł;

- przedsięwzięcie "Świadczenie usług informatycznych" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 30.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 922,50 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonu komórkowego" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.019,67 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu.

Na wydatki majątkowe składa się 19 projektów:

- przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociągową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl”, której celem jest poprawa życia mieszkańców tych miejscowości. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016-2019, z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5.390.000,00 zł;
- przedsięwzięcie „Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo” realizowane będzie w latach 2015-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 345.000,00 zł;
- programy dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych realizowane będą:
  - w latach 2016-2017 program nr 3;
  - w latach 2017-2018 program nr 4;
  - w latach 2016-2017 program nr 6;
  - w latach 2017-2018 program nr 13;
  - w latach 2018-2019 program nr 16;
  - w latach 2018-2019 program nr 17;
  - w latach 2017-2018 program nr 18;
  - w latach 2018-2019 program nr 19;
  - w latach 2018-2019 program nr 20;
- przedsięwzięcie związane z „Rewitalizacją obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska” realizowane będzie w latach 2015-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 415.000,00 zł;
- przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach” realizowane będzie w latach 2015-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.000.000,00 zł;
- przedsięwzięcie „Zagospodarowanie i remont budynku garażowego w Łęknie ul. Poznańska 12 z przeznaczeniem do nowych funkcji użytkowych (Ośrodek Pomocy Społecznej)” realizowane będzie w latach 2016-2017 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 707.000,00 zł;
- przedsięwzięcie związane z „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2014-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 302.300,00 zł;
- przedsięwzięcie „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno” realizowane będzie w latach 2015-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.855.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 250.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu" realizowane będzie w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 170.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury" realizowane będzie w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 288.630,00 zł.

Ustalony limit zobowiązań dotyczą wszystkich programów obejmujących wieloletnie wydatki bieżące i majątkowe.