

**UCHWAŁA Nr XLIV/317/2018**  
**Rady Gminy Zaniemyśl**  
**z dnia 24 września 2018 roku**

**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 (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 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 XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017 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 XLIV/317/2018  
z dnia 2018-09-24

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	
2018	28 921 003,99	28 115 848,63	5 823 052,00	120 000,00	5 772 466,40	3 294 881,06	7 449 493,00	8 447 797,94	805 155,36	550 000,00	238 703,13	
2019	28 192 163,26	27 329 853,84	6 022 200,38	124 104,00	5 767 074,81	3 370 663,32	7 627 870,14	7 404 795,78	862 309,42	141 080,19	704 777,00	
2020	29 440 264,37	28 009 953,25	6 228 159,63	128 348,36	5 910 304,16	3 454 929,91	7 773 108,94	7 589 915,68	1 430 311,12	135 655,89	1 278 203,00	
2021	28 846 582,11	28 699 564,16	6 429 952,00	132 506,84	6 057 114,25	3 541 303,16	7 923 115,16	7 779 663,57	147 017,95	130 565,72	0,00	
2022	29 499 318,12	29 357 280,39	6 582 495,49	136 680,81	6 207 594,59	3 629 835,73	8 077 979,57	7 974 155,16	142 037,73	125 585,50	0,00	
2023	30 095 494,37	29 958 126,26	6 727 995,61	140 740,23	6 341 836,94	3 720 581,63	8 237 795,93	8 173 509,04	137 368,11	120 915,88	0,00	
2024	30 702 362,82	30 569 567,67	6 871 761,88	144 793,55	6 479 435,34	3 813 596,17	8 402 661,02	8 377 846,76	132 795,15	116 342,92	0,00	
2025	31 257 685,41	31 141 233,18	7 013 484,04	148 833,29	6 620 473,71	3 908 936,07	8 572 674,74	8 587 292,94	116 452,23	100 000,00	0,00	
2026	31 885 378,00	31 773 926,00	7 152 848,00	152 852,00	6 765 038,00	4 006 659,00	8 747 940,00	8 801 975,00	111 452,00	95 000,00	0,00	
2027	32 523 574,00	32 417 122,00	7 289 537,00	156 841,00	6 913 216,00	4 106 826,00	8 928 563,00	9 022 025,00	106 452,00	90 000,00	0,00	
2028	33 178 955,00	33 077 503,00	7 429 794,00	160 935,00	7 065 099,00	4 209 497,00	9 114 654,00	9 247 575,00	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>	
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
2018	33 381 478,57	26 888 384,95	0,00	0,00	0,00	136 238,08	136 238,08	0,00	0,00	6 493 093,62
2019	36 352 079,88	25 869 079,88	0,00	0,00	x	155 938,55	155 938,55	2 995,30	0,00	10 483 000,00
2020	29 210 108,51	26 450 108,51	0,00	0,00	x	137 085,44	137 085,44	13 860,02	0,00	2 760 000,00
2021	27 580 048,10	27 000 048,12	0,00	0,00	x	122 879,18	122 879,18	0,00	0,00	579 999,98
2022	27 869 301,65	27 649 301,65	0,00	0,00	x	105 670,19	105 670,19	0,00	0,00	220 000,00
2023	28 530 519,16	28 310 519,16	0,00	0,00	x	86 210,52	86 210,52	0,00	0,00	220 000,00
2024	29 204 566,21	28 984 566,21	0,00	0,00	x	68 305,92	68 305,92	0,00	0,00	220 000,00
2025	30 497 685,41	29 695 819,09	0,00	0,00	x	57 382,94	57 382,94	0,00	0,00	801 866,32
2026	31 125 378,00	30 431 601,00	0,00	0,00	x	44 959,95	44 959,95	0,00	0,00	693 777,00
2027	31 763 574,00	31 192 098,00	0,00	0,00	x	29 536,97	29 536,97	0,00	0,00	571 476,00
2028	32 416 722,55	31 972 251,36	0,00	0,00	x	10 760,15	10 760,15	0,00	0,00	444 471,19

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
2018	-4 460 474,58	4 790 099,08	818 649,11	813 647,61	349 623,00	25 000,00	3 621 826,97	3 621 826,97	0,00	0,00
2019	-8 159 916,62	9 384 693,62	343 386,98	343 386,98	0,00	0,00	9 041 306,64	7 816 529,64	0,00	0,00
2020	230 155,86	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 266 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 630 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 564 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 497 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	762 232,45	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	
		Spłaty 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
2018	329 624,50	329 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 477,20	0,00	1 227 463,68	2 395 735,79
2019	1 224 777,00	1 224 777,00	704 777,00	0,00	704 777,00	0,00	0,00	12 551 646,84	0,00	1 460 773,96	1 804 160,94
2020	2 470 155,86	2 470 155,86	1 278 203,00	0,00	1 278 203,00	0,00	0,00	9 861 490,98	0,00	1 559 844,74	3 799 844,74
2021	1 266 534,01	1 266 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 956,97	0,00	1 699 516,04	1 699 516,04
2022	1 630 016,47	1 630 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 940,50	0,00	1 707 978,74	1 707 978,74
2023	1 564 975,21	1 564 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 965,29	0,00	1 647 607,10	1 647 607,10
2024	1 497 796,61	1 497 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 232,45	0,00	1 585 001,46	1 585 001,46
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 232,45	0,00	1 445 414,09	1 445 414,09
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 232,45	0,00	1 342 325,00	1 342 325,00
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 232,45	0,00	1 225 024,00	1 225 024,00
2028	762 232,45	762 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 251,64	1 105 251,64

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 samorządu terytorialnego 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
2018	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	6,15%	15,10%	17,40%	TAK	TAK
2019	4,90%	2,39%	0,00	2,39%	5,68%	10,18%	12,48%	TAK	TAK
2020	8,86%	4,47%	0,00	4,47%	5,76%	6,72%	9,02%	TAK	TAK
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,34%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,22%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,88%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2024	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,54%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,94%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,51%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,04%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,59%	4,50%	4,50%	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	
2018	0,00	0,00	8 161 526,08	2 658 145,04	4 771 272,09	677 338,21	4 093 933,88	4 029 600,00	2 113 493,62	0,00	
2019	0,00	0,00	7 902 679,57	2 656 367,88	11 575 212,04	1 092 212,04	10 483 000,00	10 483 000,00	0,00	0,00	
2020	230 155,86	230 155,86	8 100 246,56	2 722 777,07	3 881 090,29	1 121 090,29	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	
2021	1 266 534,01	1 266 534,01	8 302 752,72	2 790 846,50	230 315,52	10 315,52	220 000,00	220 000,00	359 999,98	0,00	
2022	1 630 016,47	1 630 016,47	8 500 321,54	2 860 617,66	220 002,00	2,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
2023	1 564 975,21	1 564 975,21	8 702 829,58	2 932 133,10	220 002,00	2,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
2024	1 497 796,61	1 497 796,61	8 910 996,16	3 005 436,43	199 938,23	2,00	199 936,23	199 936,23	20 063,77	0,00	
2025	760 000,00	760 000,00	9 133 771,07	3 080 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	801 866,32	0,00	
2026	760 000,00	760 000,00	9 362 115,00	3 157 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 777,00	0,00	
2027	760 000,00	760 000,00	9 596 168,00	3 236 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 476,00	0,00	
2028	762 232,45	762 232,45	9 836 073,00	3 317 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 471,19	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
2018	261 152,88	252 152,43	252 152,43	0,00	0,00	0,00	150 402,28	135 003,58	135 003,58
2019	0,00	0,00	0,00	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
2018	2 540 000,00	704 777,00	704 777,00	1 569 469,75	1 569 469,75	1 569 469,75	1 569 469,75	704 777,00	704 777,00
2019	2 840 000,00	1 278 203,00	1 278 203,00	1 232 283,05	1 232 283,05	1 232 283,05	1 232 283,05	1 278 203,00	1 278 203,00
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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
2018	704 777,00	704 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 278 203,00	1 278 203,00	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
2018	329 624,50	1 300 296,23	180 719,40	0,00	180 719,40	0,00	0,00
2019	35 000,00	1 079 936,23	220 360,00	0,00	220 360,00	0,00	0,00
2020	35 000,00	859 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	35 000,00	639 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2022	38 820,15	419 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2023	95 880,09	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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). Automatische wylczenia 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, informację 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 XLIV/317/2018  
z dnia 2018-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 032 054,52	4 771 272,09	11 575 212,04	3 881 090,29	230 315,52	220 002,00
1.a	- wydatki bieżące				3 162 422,91	677 338,21	1 092 212,04	1 121 090,29	10 315,52	2,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 869 631,61	4 093 933,88	10 483 000,00	2 760 000,00	220 000,00	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:				5 759 893,28	2 690 402,28	2 933 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				269 038,28	150 402,28	93 760,00	0,00	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	11 577,60	0,00	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	232 584,68	138 824,68	93 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 490 855,00	2 540 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2016	2019	5 490 855,00	2 540 000,00	2 840 000,00	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				16 272 161,24	2 080 869,81	8 641 452,04	3 881 090,29	230 315,52	220 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 893 384,63	526 935,93	998 452,04	1 121 090,29	10 315,52	2,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3.1.3	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	7 734,24	7 734,24	7 734,24	3 867,12	0,00
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 ŚNIECISKACH	2017	2021	8 265,60	2 066,40	2 066,40	2 066,40	1 033,20	0,00
1.3.1.5	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	5 018,40	5 018,40	5 018,40	2 509,20	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	220 002,00	199 938,23	19 038 494,66
1.a	2,00	2,00	2 321 560,78
1.b	220 000,00	199 936,23	16 716 933,88
1.1	0,00	0,00	5 624 162,28
1.1.1	0,00	0,00	244 162,28
1.1.1.1	0,00	0,00	11 577,60
1.1.1.2	0,00	0,00	232 584,68
1.1.2	0,00	0,00	5 380 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 380 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	220 002,00	199 938,23	13 414 332,38
1.3.1	2,00	2,00	2 077 398,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	2,00	2,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	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	3 040,56	3 040,56	3 040,56	1 520,28	0,00
1.3.1.7	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	2 767,44	2 767,44	2 767,44	1 383,72	0,00
1.3.1.12	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	2 623,00	1 311,00	656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup telefonów komórkowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	1 439,10	719,40	360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl - wzrost atrakcyjności turystycznej jeziora i stworzenie warunków do wypoczynku i rybołówstwa poprzez poprawę przezroczystości wody	Urząd Gminy	2017	2018	239 700,24	206 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	1 750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	1 750,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	1 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	18 450,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	26 200,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	5 700,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	13 450,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	171 700,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	141 100,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	53 200,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	750,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.27	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	3 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	550,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	13 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	2 550,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2018	24 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2018	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2018	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2017	2018	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup telefonu komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	639,60	221,40	295,20	123,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	1 758,90	608,85	811,80	338,25	0,00	0,00
1.3.1.38	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemiśl - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	2 075 000,00	0,00	975 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 378 776,61	1 553 933,88	7 643 000,00	2 760 000,00	220 000,00	220 000,00
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	326 814,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2018	169 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2020	702 674,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2019	985 570,50	0,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemiśl	Urząd Gminy	2014	2020	3 552 300,00	0,00	2 500 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	639,60
1.3.1.37	0,00	0,00	1 758,90
1.3.1.38	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2	220 000,00	199 936,23	11 336 933,88
1.3.2.2	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	963 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno - 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	1 849 936,23	180 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpeli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2020	2 609 764,00	4 500,00	1 750 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul.Akacyjnej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	1 680 750,00	590 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	298 204,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	419 133,88	19 133,88	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul.Plażowej w Jeziorach Małych - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	223 500,00	23 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	271 700,00	21 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	220 000,00	199 936,23	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 564 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	419 133,88
1.3.2.14	0,00	0,00	223 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	271 700,00
1.3.2.16	0,00	0,00	275 100,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl  
na lata 2018-2028**

**WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl sporządzona została na lata 2018-2028 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 2017r., poz. 2077 ze zm.) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2018r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2021r. 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 Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 12.10.2017r. i przedstawiają je poniższe tabele.

**POZIOM INFLACJI**

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	2,3%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

**POZIOM PKB**

Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	3,8%	3,8%	3,6%	3,5%	3,3%	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%

Dwa okresy prognozy to:

1. rok 2018, przyjęto wartości zgodne z budżetem Gminy Zaniemyśl na ten rok;
2. lata 2019-2028, przyjęto wartości uzyskane poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz 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 2019 wynosi 2,3%, to wartość podatku leśnego w roku 2019 równa będzie wartości z roku 2018 powiększonej o  $10\% \times 2,3\% = 0,23\%$ . A więc prognozowany wzrost dla podatku leśnego w 2019r. wyniesie 0,23%.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne – przyjęto waloryzację od 2019r. o 100% inflacji;
- udział w podatkach centralnych:
  1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – od 2019r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
  2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT - od 2019r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
- subwencje:
  1. oświatowa – od roku 2019 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.
- 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:

a) zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIV/1004/18 z dnia 26 marca 2018r. i Nr XLVIII/1086/18 z dnia 23 lipca 2018r. Gminie Zaniemyśl w 2018r. przyznano dotację celową na dofinansowanie przebudowy ul. Gajowej na Zwoli i przebudowy ulic Dąbrowskiej i Wierzbowej w Zaniemyślu w wysokości 185.350,00 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m;

b) w roku 2018 Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 53.353,13 zł. Środki te przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. ;

c) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane jest przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2019r. planuje się dofinansowanie w kwocie 704.777,00 zł, a w 2020r. w kwocie 1.278.203,00 zł.

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.

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 2019-2028 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.

W wydatkach bieżących ujęte zostały wszystkie kwoty wynikające z bieżących przedsięwzięć wynikających z

załącznika nr 2.

**Wydatki majątkowe** ujęte w WPF stanowiące przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym zostały przedstawione także w załączniku nr 2 do uchwały. Ponadto w roku 2018, 2019 i 2021, a także w latach 2024-2028 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 2017r., poz. 2077 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:

- 2018r. kwota 3.621.826,97 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2019r. kwota 9.041.306,64 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%.

Poza tym w latach 2018-2020 planuje się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków w roku 2018. Wartości przychodów dotyczące w/w tytułów nie przekraczają kwot wynikających z bilansu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl sporządzonego na dzień 31.12.2017r. .

### **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. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2018 planowana jest do spłaty tylko jedna pożyczka z WFOŚiGW. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia zostały zaplanowane na rok 2028.

### **KWOTA DŁUGU GMINY ZANIEMYŚL**

Dług publiczny na koniec roku 2017 planuje się w wysokości 1.843.994,13 zł (wartość zaciągniętych pożyczek i zobowiązań związanych z zakupem na raty na dzień 31.12.2017r.) i wartość ta stanowi podstawę do wyliczeń kwoty długu ujętej w prognozie.

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

- 2018r. kwota 4.955.477,20 zł;
- 2019r. kwota 12.551.646,84 zł;

- 2020r. kwota 9.861.490,98 zł;
- 2021r. kwota 8.374.956,97 zł;
- 2022r. kwota 6.524.940,50 zł,
- 2023r. kwota 4.739.965,29 zł;
- 2024r. kwota 3.042.232,45 zł;
- 2025r. kwota 2.282.232,45 zł;
- 2026r. kwota 1.522.232,45 zł,
- 2027r. kwota 762.232,45 zł;
- 2028r. kwota 0,00 zł.

W powyższych kwotach długu począwszy od 2018r. 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:

- 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.

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

W roku 2018 kwota wyłączeń to wartość 704.777,00 zł, jest to planowana do zaciągnięcia pożyczka 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. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 704.777,00 zł.

W roku 2019 kwota wyłączeń to wartość 1.278.203,00 zł, jest to planowana do zaciągnięcia pożyczka 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. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.278.203,00 zł.

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



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

W roku 2019 kwota wyłączeń to wartość 704.777,00 zł, jest to planowana do spłaty pożyczka 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. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 704.777,00 zł.

W roku 2020 kwota wyłączeń to wartość 1.278.203,00 zł, jest to planowana do spłaty pożyczka 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. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.278.203,00 zł.

W następnych 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 2017r., poz. 2077 ze zm.)**

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

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZANIEMYŚL NA LATA 2018-2024**

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 2017r., poz. 2077 ze zm.) dotyczące trzech projektów:

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” realizowany jest przez OPS w Zaniemyślu w latach 2016-2018 przy łącznych nakładach 36.453,60 zł. Jest 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. Przedsięwzięcie to będzie finansowane tylko z wydatków bieżących. Nakłady finansowe na realizację całego projektu wynoszą 232.584,68 zł. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci

wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane jest przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowane będzie w latach 2016-2019 z łącznymi nakładami w wysokości 5.490.855,00 zł. Nakłady te w przypadku tego zadania oprócz wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wartości planowanych do wydatkowania zawierają również wartość opracowanej dokumentacji za kwotę 106.550,00 zł, którą na skutek zmiany inwestora (z Zakładu Gospodarki Komunalnej na Gminę Zaniemyśl), Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu w 2016r. przekazał do Gminy. W/w dokumentacja zawiera: podkłady geodezyjne do celów projektowych, dokumentację projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu kwotę 106.550,00 zł jako zakład budżetowy otrzymał w latach poprzednich w ramach dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl.

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 "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 2.623,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonów komórkowych" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.439,10 zł;
- przedsięwzięcie "Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych 239.700,24 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 telefonu komórkowego" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 639,60 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 1.758,90 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie pn."Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 2.075.000,00 zł przez Urząd Gminy.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć majątkowych, których realizacja rozpoczęła się przed 2018r. zawierają wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wartości planowane do wydatkowania od 2018r. . Na wydatki majątkowe składa się 13 projektów.:

- przedsięwzięcie „Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo” realizowane będzie w latach 2015-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 326.814,00 zł;

- programy dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych realizowane będą:
  - w latach 2017-2018 program nr 3;
  - w latach 2017-2019 program nr 9;
  - w latach 2018-2019 program nr 11;
  - w latach 2018-2019 program nr 14;
  - w latach 2018-2019 program nr 15;
- przedsięwzięcie związane z „Rewitalizacją obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska” realizowane będzie w latach 2015-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 702.674,00 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 979.482,00 zł;
- przedsięwzięcie związane z „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2014-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 3.552.300,00 zł;
- przedsięwzięcie „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Lękno” realizowane będzie w latach 2015-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.854.936,23 zł;
- przedsięwzięcie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2017-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.609.764,00 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 300.000,00 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.