

UCHWAŁA Nr XXXV/ /2017
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 25 września 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 2016r., poz. 446 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/ /2017
z dnia 2017-09-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^X | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | 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 ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^X | 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 | 27 331 465,37 | 26 927 138,14 | 5 528 790,00 | 120 000,00 | 5 273 582,65 | 3 089 443,88 | 7 400 342,00 | 7 999 436,85 | 404 327,23 | 270 000,00 | 117 875,00 |
| 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 ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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 ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | 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) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| 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 | 30 799 786,43 | 24 918 646,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 514,76 | 128 514,76 | 0,00 | 0,00 | 5 881 139,74 |
| 2018 | 28 542 075,85 | 23 982 075,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 738,45 | 152 738,45 | 0,00 | 0,00 | 4 560 000,00 |
| 2019 | 26 199 968,92 | 24 616 968,92 | 0,00 | 0,00 | x | 134 987,83 | 134 987,83 | 0,00 | 0,00 | 1 583 000,00 |
| 2020 | 27 448 231,18 | 25 177 342,95 | 0,00 | 0,00 | x | 120 084,24 | 120 084,24 | 0,00 | 0,00 | 2 270 888,23 |
| 2021 | 28 112 667,76 | 25 656 376,61 | 0,00 | 0,00 | x | 88 238,01 | 88 238,01 | 0,00 | 0,00 | 2 456 291,15 |
| 2022 | 28 727 538,66 | 26 251 987,21 | 0,00 | 0,00 | x | 79 310,93 | 79 310,93 | 0,00 | 0,00 | 2 475 551,45 |
| 2023 | 29 172 022,11 | 26 835 035,38 | 0,00 | 0,00 | x | 69 549,61 | 69 549,61 | 0,00 | 0,00 | 2 336 986,73 |
| 2024 | 29 884 034,05 | 27 420 045,74 | 0,00 | 0,00 | x | 48 313,53 | 48 313,53 | 0,00 | 0,00 | 2 463 988,31 |
| 2025 | 30 274 530,00 | 28 240 951,00 | 0,00 | 0,00 | x | 39 047,98 | 39 047,98 | 0,00 | 0,00 | 2 033 579,00 |
| 2026 | 30 895 848,00 | 28 940 362,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 782,44 | 29 782,44 | 0,00 | 0,00 | 1 955 486,00 |
| 2027 | 31 527 534,00 | 29 663 577,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 516,89 | 20 516,89 | 0,00 | 0,00 | 1 863 957,00 |
| 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 ^X | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2017 | -3 468 321,06 | 3 919 813,17 | 731 597,47 | 731 597,47 | 0,00 | 0,00 | 3 188 215,70 | 2 736 723,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 002 596,07 | 2 927 596,07 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 596,07 | 1 802 596,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 944 021,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 369 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 309 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 620 000,00 | 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 ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | 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 ^X | 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| 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 | 4 997 416,43 | 0,00 | 2 008 491,45 | 2 740 088,92 |
| 2018 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 619 292,50 | 0,00 | 2 395 001,70 | 2 595 001,70 |
| 2019 | 944 021,55 | 944 021,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 454 910,95 | 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 | 4 865 210,95 | 0,00 | 2 488 480,11 | 2 488 480,11 |
| 2021 | 369 700,00 | 369 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275 510,95 | 0,00 | 2 678 973,20 | 2 678 973,20 |
| 2022 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 510,95 | 0,00 | 2 708 513,72 | 2 708 513,72 |
| 2023 | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 988 510,95 | 0,00 | 2 671 618,62 | 2 671 618,62 |
| 2024 | 309 700,00 | 309 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 478 874,72 | 0,00 | 2 640 893,16 | 2 640 893,16 |
| 2025 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 874,72 | 0,00 | 2 537 127,00 | 2 537 127,00 |
| 2026 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 874,72 | 0,00 | 2 464 034,00 | 2 464 034,00 |
| 2027 | 620 000,00 | 620 000,00 | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2017 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 8,34% | 18,69% | 20,21% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 9,57% | 13,58% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 9,25% | 9,80% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 9,43% | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 9,86% | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,56% | 1,56% | 0,00 | 1,56% | 9,74% | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,83% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 9,42% | 9,68% | 9,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 9,13% | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 8,54% | 9,43% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,06% | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 8,12% | 9,03% | 9,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | 7 673 479,32 | 2 458 634,16 | 4 578 568,15 | 300 138,15 | 4 278 430,00 | 4 164 000,00 | 677 139,74 | 880 000,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 795 647,18 | 2 250 609,46 | 5 424 170,04 | 864 170,04 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 944 021,55 | 944 021,55 | 7 967 151,42 | 2 280 122,87 | 1 816 795,04 | 233 795,04 | 1 583 000,00 | 1 583 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 369 700,00 | 369 700,00 | 8 166 330,20 | 2 317 125,94 | 240 629,04 | 20 629,04 | 220 000,00 | 220 000,00 | 1 252 138,23 | 0,00 | | |
| 2021 | 369 700,00 | 369 700,00 | 8 362 322,13 | 2 352 736,96 | 230 315,52 | 10 315,52 | 220 000,00 | 220 000,00 | 1 470 631,41 | 0,00 | | |
| 2022 | 375 000,00 | 375 000,00 | 8 553 017,86 | 2 409 202,65 | 220 002,00 | 2,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 1 598 000,01 | 0,00 | | |
| 2023 | 472 000,00 | 472 000,00 | 8 739 737,27 | 2 464 614,31 | 220 002,00 | 2,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 309 700,00 | 309 700,00 | 8 931 347,07 | 2 521 300,44 | 200 002,00 | 2,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 263 988,31 | 0,00 | | |
| 2025 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 618 874,72 | 618 874,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 14) | | | 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 | 2 112,00 | 1 889,68 | 1 889,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112,00 | 1 889,68 | 1 889,68 | |
| 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 | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,32 | 222,32 | 222,32 | 222,32 | 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 |

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 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 ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| 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 XXV/ /2017
z dnia 2017-09-25

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) | | | | 13 304 341,39 | 4 578 568,15 | 5 424 170,04 | 1 816 795,04 | 240 629,04 | 230 315,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 439 611,39 | 300 138,15 | 864 170,04 | 233 795,04 | 20 629,04 | 10 315,52 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 864 730,00 | 4 278 430,00 | 4 560 000,00 | 1 583 000,00 | 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: | | | | 36 453,60 | 23 784,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 36 453,60 | 23 784,00 | 2 112,00 | 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 | 23 784,00 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 13 267 887,79 | 4 554 784,15 | 5 422 058,04 | 1 816 795,04 | 240 629,04 | 230 315,52 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 403 157,79 | 276 354,15 | 862 058,04 | 233 795,04 | 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 |
| 1.3.1.6 | Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii | GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE | 2017 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.1.8 | Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2017 | 2021 | 12 162,24 | 1 520,28 | 3 040,56 | 3 040,56 | 3 040,56 | 1 520,28 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 220 002,00 | 220 002,00 | 200 002,00 | 11 270 547,56 |
| 1.a | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1 429 053,79 |
| 1.b | 220 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 9 841 493,77 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 896,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 896,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 896,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 244 651,56 |
| 1.3.1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1 403 157,79 |
| 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 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 073,60 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 162,24 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.1.12 | DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - realizacja zadań własnych gminy | GIMNAZJUM W ZANIEMYŚLU Z SIEDZIBĄ W ŁĘKNIE | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 864 730,00 | 4 278 430,00 | 4 560 000,00 | 1 583 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 5 390 000,00 | 2 540 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 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 | 2018 | 345 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 213 430,00 | 13 430,00 | 200 000,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2 | 220 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 9 841 493,77 |
| 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 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 430,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | 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 | 2019 | 415 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 2018 | 302 300,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio - 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 kąpiel 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Akacyjnej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 431 000,00 | 31 000,00 | 400 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 431 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |

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 równoważcej.
- 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.

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, 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 3.188.215,70 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2018r. kwota 2.727.596,07 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 sprawozdaniem budżetowym. Stanowi ona podstawę do wyliczeń kwoty długu ujętej w prognozie.

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

- 2017r. kwota 4.997.416,43 zł;
- 2018r. kwota 6.619.292,50 zł;
- 2019r. kwota 5.454.910,95 zł;
- 2020r. kwota 4.865.210,95 zł;
- 2021r. kwota 4.275.510,95 zł;
- 2022r. kwota 3.680.510,95 zł,
- 2023r. kwota 2.988.510,95 zł;

- 2024r. kwota 2.478.874,72 zł;
- 2025r. kwota 1.858.874,72 zł;
- 2026r. kwota 1.238.874,72 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.

LACZNA 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 jednego projektu:

- „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.

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 13 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;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonów komórkowych" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.440,00 zł;
- 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.

Na wydatki majątkowe składa się 13 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 2016-2018, z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5.390.000,00 zł;
- przedsięwzięcie „Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaskowo” realizowane będzie w latach 2015-2018 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 345.000,00 zł;
- programy dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych

realizowane będą:

- o w latach 2016-2017 program nr 3;
- o w latach 2017-2018 program nr 4;
- o w latach 2016-2017 program nr 6;
- o w latach 2017-2018 program nr 13;
- przedsięwzięcie związane z „Rewitalizacją obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska” realizowane będzie w latach 2015-2019 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 2014-2018 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 302.300,00 zł;
- przedsięwzięcie „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio” 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;

Ustalone limity zobowiązań dotyczą wszystkich programów obejmujących wieloletnie wydatki bieżące i majątkowe.