

**UCHWAŁA Nr IV/ /2019**  
**Rady Gminy Zaniemyśl**  
**z dnia 25 lutego 2019 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 III/30/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2018 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 IV/ /2019  
z dnia 2019-02-25

| 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                             |  |
| 2019             | 29 250 486,02               | 28 374 239,79                | 7 546 571,00  | 120 000,00  | 5 869 656,01                   | 3 403 901,67               | 7 696 109,00 | 6 686 425,98        | 876 246,23                     | 150 000,00  | 709 794,00                        |  |
| 2020             | 30 509 647,47               | 28 904 958,35                | 7 602 415,63  | 120 888,00  | 6 015 394,89                   | 3 488 999,21               | 7 850 838,21 | 6 850 437,63        | 1 604 689,12                   | 135 655,89  | 1 452 581,00                      |  |
| 2021             | 29 594 076,78               | 29 447 058,83                | 7 657 153,02  | 121 758,39  | 6 164 777,25                   | 3 576 224,19               | 8 009 906,57 | 7 018 759,29        | 147 017,95                     | 130 565,72  | 0,00                              |  |
| 2022             | 30 142 608,45               | 30 000 570,72                | 7 710 753,09  | 122 610,70  | 6 317 894,16                   | 3 665 629,80               | 8 173 416,68 | 7 191 252,24        | 142 037,73                     | 125 585,50  | 0,00                              |  |
| 2023             | 30 628 439,60               | 30 491 071,49                | 7 758 559,76  | 123 370,89  | 6 454 839,00                   | 3 757 270,54               | 8 341 473,75 | 7 368 020,31        | 137 368,11                     | 120 915,88  | 0,00                              |  |
| 2024             | 31 124 531,89               | 30 991 736,74                | 7 805 111,12  | 124 111,11  | 6 595 207,46                   | 3 851 202,31               | 8 514 185,73 | 7 549 169,93        | 132 795,15                     | 116 342,92  | 0,00                              |  |
| 2025             | 31 620 857,28               | 31 504 405,05                | 7 851 941,78  | 124 855,78  | 6 739 085,13                   | 3 947 482,36               | 8 691 663,33 | 7 734 810,15        | 116 452,23                     | 100 000,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 32 139 221,60               | 32 027 769,37                | 7 897 483,05  | 125 579,94  | 6 886 559,74                   | 4 046 169,42               | 8 874 020,07 | 7 925 052,76        | 111 452,23                     | 95 000,00   | 0,00                              |  |
| 2027             | 32 668 549,37               | 32 562 097,14                | 7 941 708,95  | 126 283,19  | 7 037 721,21                   | 4 147 323,66               | 9 061 372,42 | 8 120 012,34        | 106 452,23                     | 90 000,00   | 0,00                              |  |
| 2028             | 33 210 729,72               | 33 109 277,49                | 7 986 182,52  | 126 990,38  | 7 192 661,73                   | 4 251 006,75               | 9 253 839,80 | 8 319 806,32        | 101 452,23                     | 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                            |
| 2019             | 34 201 382,87               | 26 417 313,98                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 105 000,00                            | 100 552,02   | 0,00  | 0,00   | 7 784 068,89                   |
| 2020             | 32 885 407,55               | 26 859 081,55                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 123 000,00                            | 117 251,36   | 0,00  | 0,00   | 6 026 326,00                   |
| 2021             | 29 549 683,59               | 27 443 983,59                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 115 000,00                            | 109 625,12   | 0,00  | 0,00   | 2 105 700,00                   |
| 2022             | 29 475 317,32               | 28 005 317,32                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 108 000,00                            | 99 326,12  | 0,00  | 0,00   | 1 470 000,00                   |
| 2023             | 28 810 435,22               | 28 590 435,22                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 62 000,00                             | 60 851,33  | 0,00  | 0,00   | 220 000,00                     |
| 2024             | 29 391 416,41               | 29 191 480,18                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 32 000,00                             | 30 512,24  | 0,00  | 0,00   | 199 936,23                     |
| 2025             | 30 106 512,78               | 29 827 905,91                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 19 500,00                             | 17 913,77  | 0,00  | 0,00   | 278 606,87                     |
| 2026             | 30 798 915,75               | 30 486 990,43                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 16 200,00                             | 14 874,44  | 0,00  | 0,00   | 311 925,32                     |
| 2027             | 31 491 871,48               | 31 168 871,48                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 15 000,00                             | 12 569,32  | 0,00  | 0,00   | 323 000,00                     |
| 2028             | 32 191 490,92               | 31 868 490,92                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 12 800,00                             | 10 693,25  | 0,00  | 0,00   | 323 000,00                     |

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)</sup> <sup>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                                     |
| 2019             | -4 950 896,85              | 5 516 294,85                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 5 516 294,85  | 4 950 896,85                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | -2 375 760,08              | 4 085 561,08                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 085 561,08  | 2 375 760,08                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 44 393,19                  | 212 826,81                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 212 826,81  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 667 291,13                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 1 818 004,38               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 1 733 115,48               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 1 514 344,50               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 1 340 305,85               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 1 176 677,89               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 1 019 238,80               | 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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ustawy X |   |               |   | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8) |
|                  |                    |   | z tego:      |         |              |  |   |               |   |   |  |  |  |   |
|                  |                    |   | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1      |  |   |               |   |   |  |  |  |   |
| 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  |  |  |   |
| 2019             | 565 398,00         | 565 398,00  | 530 398,00   | 0,00    | 530 398,00   | 0,00   | 0,00                                      | 8 017 670,37  | 0,00  | 1 956 925,81  | 1 956 925,81   |  |  |   |
| 2020             | 1 709 801,00       | 1 709 801,00  | 1 452 581,00 | 0,00    | 1 452 581,00 | 0,00   | 0,00                                      | 10 173 307,45 | 0,00  | 2 045 876,80  | 2 045 876,80   |  |  |   |
| 2021             | 257 220,00         | 257 220,00  | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 9 908 914,26  | 0,00  | 2 003 075,24  | 2 003 075,24   |  |  |   |
| 2022             | 667 291,13         | 667 291,13  | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 9 021 623,13  | 0,00  | 1 995 253,40  | 1 995 253,40   |  |  |   |
| 2023             | 1 818 004,38       | 1 818 004,38  | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 6 983 618,75  | 0,00  | 1 900 636,27  | 1 900 636,27   |  |  |   |
| 2024             | 1 733 115,48       | 1 733 115,48  | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 5 050 567,04  | 0,00  | 1 800 256,56  | 1 800 256,56   |  |  |   |
| 2025             | 1 514 344,50       | 1 514 344,50  | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 3 536 222,54  | 0,00  | 1 676 499,14  | 1 676 499,14   |  |  |   |
| 2026             | 1 340 305,85       | 1 340 305,85  | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 2 195 916,69  | 0,00  | 1 540 778,94  | 1 540 778,94   |  |  |   |
| 2027             | 1 176 677,89       | 1 176 677,89  | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 1 019 238,80  | 0,00  | 1 393 225,66  | 1 393 225,66   |  |  |   |
| 2028             | 1 019 238,80       | 1 019 238,80  | 0,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 1 240 786,57  | 1 240 786,57   |  |  |   |

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  |
| 2019             | 2,28%   | 0,46%   | 0,00  | 0,46%  | 7,20%   | 12,48%   | 12,48%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,99%   | 1,23%   | 0,00  | 1,23%  | 7,15%   | 9,53%  | 9,53%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 1,24%   | 1,24%   | 0,00  | 1,24%  | 7,21%   | 6,83%  | 6,83%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,54%   | 2,54%   | 0,00  | 2,54%  | 7,04%   | 7,19%  | 7,19%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,13%   | 6,13%   | 0,00  | 6,13%  | 6,60%   | 7,13%  | 7,13%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,67%   | 5,67%   | 0,00  | 5,67%  | 6,16%   | 6,95%  | 6,95%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,85%   | 4,85%   | 0,00  | 4,85%  | 5,62%   | 6,60%  | 6,60%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,22%   | 4,22%   | 0,00  | 4,22%  | 5,09%   | 6,13%  | 6,13%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,64%   | 3,64%   | 0,00  | 3,64%  | 4,54%   | 5,62%  | 5,62%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,10%   | 3,10%   | 0,00  | 3,10%  | 3,99%   | 5,08%  | 5,08%   | 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                               |  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 8 822 867,61   | 3 050 853,91   | 8 260 480,29   | 1 459 377,72 | 6 801 102,57 | 6 624 090,17                                     | 739 978,72                               | 20 000,00                          |  |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 8 944 533,98   | 2 604 625,26   | 7 252 777,40   | 1 326 451,40 | 5 926 326,00 | 5 926 326,00                                     | 100 000,00                               | 0,00                               |  |
| 2021             | 44 393,19  | 44 393,19   | 9 168 147,32   | 2 669 740,89   | 2 125 681,35   | 19 981,35    | 2 105 700,00 | 2 105 700,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2022             | 667 291,13   | 667 291,13  | 9 382 351,01   | 2 736 484,41   | 1 470 002,00   | 2,00         | 1 470 000,00 | 1 470 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2023             | 1 818 004,38   | 1 818 004,38  | 9 601 909,78   | 2 804 896,52   | 220 002,00   | 2,00         | 220 000,00   | 220 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2024             | 1 733 115,48   | 1 733 115,48  | 9 832 553,37   | 2 875 018,93   | 199 938,23   | 2,00         | 199 936,23   | 199 936,23                                       | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2025             | 1 514 344,50   | 1 514 344,50  | 10 078 367,20  | 2 946 894,41   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 278 606,87                               | 0,00                               |  |
| 2026             | 1 340 305,85   | 1 340 305,85  | 10 330 326,38  | 3 020 566,77   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 311 925,32                               | 0,00                               |  |
| 2027             | 1 176 677,89   | 1 176 677,89  | 10 588 584,54  | 3 096 080,94   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 323 000,00                               | 0,00                               |  |
| 2028             | 1 019 238,80   | 1 019 238,80  | 10 853 299,15  | 3 173 482,96   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 323 000,00                               | 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 <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |           |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1    | 12.3.2  |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 709 794,00  | 709 794,00                                    | 709 794,00   | 116 064,57  | 94 528,20 | 94 528,20   |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 452 581,00  | 1 452 581,00                                  | 1 452 581,00   | 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   |
| 2019             | 2 938 395,34  | 1 627 079,00  | 1 627 079,00  | 1 332 023,34  | 1 332 023,34   | 1 332 023,34   | 1 332 023,34   | 1 452 581,00   | 1 452 581,00   |
| 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  |
| 2019             | 1 452 581,00  | 1 452 581,00   | 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  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Splaty 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  |
| 2019             | 565 398,00   | 1 080 059,23   | 220 655,20                              | 0,00   | 220 655,20  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 82 842,00  | 859 936,23   | 220 123,00                              | 0,00   | 220 123,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 168 347,01   | 639 936,23   | 220 000,00                              | 0,00   | 220 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 172 290,15   | 419 936,23   | 220 000,00                              | 0,00   | 220 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 329 350,09   | 199 936,23   | 220 000,00                              | 0,00   | 220 000,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 207 848,00   | 0,00   | 199 936,23                              | 0,00   | 199 936,23  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 133 470,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 133 470,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 133 470,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 60 229,04  | 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 wylizczenia 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 IV/ /2019  
z dnia 2019-02-25

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 23 410 710,10            | 8 260 480,29 | 7 252 777,40 | 2 125 681,35 | 1 470 002,00 | 220 002,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 958 993,09             | 1 459 377,72 | 1 326 451,40 | 19 981,35    | 2,00         | 2,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 20 451 717,01            | 6 801 102,57 | 5 926 326,00 | 2 105 700,00 | 1 470 000,00 | 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:                         |   |                  |      | 5 429 570,85             | 3 054 459,91 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 232 584,68               | 116 064,57   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | "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               | 116 064,57   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 196 986,17             | 2 938 395,34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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 | 4 908 356,17             | 2 664 156,34 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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             | 2019 | 288 630,00               | 274 239,00   | 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  |   |                  |      | 17 981 139,25            | 5 206 020,38 | 7 252 777,40 | 2 125 681,35 | 1 470 002,00 | 220 002,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 726 408,41             | 1 343 313,15 | 1 326 451,40 | 19 981,35    | 2,00         | 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       | 0,00         | 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     | 3 867,12     | 0,00         | 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     | 1 033,20     | 0,00         | 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     | 2 509,20     | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 199 938,23 | 15 342 389,89       |
| 1.a     | 2,00       | 2 750 952,62        |
| 1.b     | 199 936,23 | 12 591 437,27       |
| 1.1     | 0,00       | 390 303,57          |
| 1.1.1   | 0,00       | 116 064,57          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 116 064,57          |
| 1.1.2   | 0,00       | 274 239,00          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 274 239,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 199 938,23 | 14 952 086,32       |
| 1.3.1   | 2,00       | 2 634 888,05        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 2,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|          |   |   | 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     | 1 520,28     | 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   | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU      | 2017             | 2021 | 11 069,76                | 2 767,44     | 2 767,44     | 1 383,72     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 2 623,00                 | 656,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Zakup telefonów komórkowych - Poprawa jakości świadczonych usług  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 1 439,10                 | 360,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Zakup telefonu komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług   | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                   | 2018             | 2020 | 639,60                   | 295,20       | 123,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług  | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                   | 2018             | 2020 | 1 758,90                 | 811,80       | 338,25       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 2 576 890,56             | 1 288 445,28 | 1 288 445,28 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.13 | ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 16 131,01                | 5 231,68     | 5 231,68     | 5 231,68     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.14 | ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE TRANSMISJI OBRAD RADY GMINY ORAZ SYSTEMU GŁOSOWANIA - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 13 302,45                | 4 434,15     | 4 434,15     | 4 434,15     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych   | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU            | 2019             | 2020 | 29 000,00                | 21 750,00    | 7 250,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 15 254 730,84            | 3 862 707,23 | 5 926 326,00 | 2 105 700,00 | 1 470 000,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.1  | Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 510 000,00               | 483 186,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 706 000,00               | 100 000,00   | 593 326,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 985 570,50               | 100 000,00   | 863 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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             | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00 |
| 1.3.2.5  | 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             | 2021 | 2 609 764,00             | 0,00         | 1 750 000,00 | 810 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa ul. Akacyjnej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 1 601 615,00             | 980 865,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 569 133,88               | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 2 576 890,56        |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 15 695,04           |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 13 302,45           |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 29 000,00           |
| 1.3.2    | 199 936,23 | 12 317 198,27       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 483 186,00          |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 693 326,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 963 000,00          |
| 1.3.2.4  | 199 936,23 | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 2 560 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 980 865,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 550 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ul.Plażowej w Jeziorach Małych - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 473 500,00               | 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 351 700,00               | 330 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | PRZEBUDOWA UL.KÓRNICKIEJ W ŚNIECISKACH - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 226 336,70               | 26 336,70  | 0,00         | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.11 | PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 535 331,85               | 35 331,85  | 0,00         | 0,00         | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.12 | PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 250 000,00               | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.13 | BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ LUBONIECZEK-ZANIEMYŚL - poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 222 343,85               | 22 343,85  | 0,00         | 0,00         | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.14 | ADAPTACJA BUDYNKU HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 193 000,00               | 43 000,00  | 0,00         | 0,00         | 150 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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             | 2021 | 3 588 000,00             | 0,00       | 2 500 000,00 | 1 075 700,00 | 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             | 2019 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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 | 582 498,83               | 471 643,83 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 330 000,00          |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 226 336,70          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 535 331,85          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 222 343,85          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 193 000,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 3 575 700,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 304 108,87          |

**Objaśnienia przyjętych wartości do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl  
na lata 2019-2028**

**WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl sporządzona została na lata 2019-2028 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. 2019r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2022r. . 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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 24.10.2018r. i przedstawiają je poniższe tabele.

**POZIOM INFLACJI**

| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

**POZIOM PKB**

| Rok | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 3,7% | 3,6% | 3,5% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,8% |

Dwa okresy prognozy to:

1. rok 2019, przyjęto wartości zgodne z budżetem Gminy Zaniemyśl na ten rok;
2. lata 2020-2028, 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, 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 2020 wynosi 2,5%, to wartość podatku leśnego w roku 2020 równa będzie wartości z roku 2019 powiększonej o  $10\% \times 2,5\% = 0,25\%$ . A więc prognozowany wzrost dla podatku leśnego w 2020r. wyniesie 0,25%.

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 2020r. przyjęto indeksację o 20% PKB.
  2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT - od 2020r. przyjęto indeksację o 20% PKB.
- subwencje:
  1. oświatowa – od roku 2020 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 - 50% 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:

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem aneksu do 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 530.398,00 zł, a w 2020r. w kwocie 1.452.581,00 zł;

- w związku z podpisaniem umowy Nr 01001-6935-UM1511755/18 z dnia 15.01.2019r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury”, planuje się w 2019r. dofinansowanie w kwocie 179.396,00 zł.

2. pozostałe dochody majątkowe:

- 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 2020-2028 przyjęto indeksowanie o 100% inflacji i w nielicznych przypadkach zastosowano korekty merytoryczne.

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 latach 2019-2020, a także w latach 2025-2028 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:

- 2019r. kwota 5.516.294,85 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2020r. kwota 4.085.561,08 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2021r. kwota 212.826,81 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%.

### **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 wynikającym z zawartych już umów, w roku 2019 planowana jest do spłaty tylko jedna pożyczka z WFOŚiGW oraz pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia, zostały zaplanowane na rok 2028.

### **KWOTA DŁUGU GMINY ZANIEMYŚL**

Dług publiczny na koniec roku 2018 planuje się w wysokości 3.287.428,72 zł, z tego:

- wartość wynikająca z zawartych umów, dotyczących zaciągniętych pożyczek: WFOŚiGW - rekultywacja Jeziora Raczyńskiego kwota 239.700,24 zł, WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej w Śnieciskach kwota 1.216.616,05 zł, BGK - budowa kanalizacji sanitarnej w Śnieciskach kwota 530.398,00 zł;
- wartość wynikająca z zawartych umów, dotyczących zaciągniętych zobowiązań związanych z zakupem na raty kwota 1.300.714,43 zł.

Jest to kwota planowana na dzień 31.12.2018r. i wartość ta stanowi podstawę do wyliczeń kwoty długu ujętej w prognozie.

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

- 2019r. kwota 8.017.670,37 zł;
- 2020r. kwota 10.173.307,45 zł;

- 2021r. kwota 9.908.914,26 zł;
- 2022r. kwota 9.021.623,13 zł,
- 2023r. kwota 6.983.618,75 zł;
- 2024r. kwota 5.050.567,04 zł;
- 2025r. kwota 3.536.222,54 zł;
- 2026r. kwota 2.195.916,69 zł,
- 2027r. kwota 1.019.238,80 zł;
- 2028r. kwota 0,00 zł.

W powyższych kwotach długu począwszy od 2019r. 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, "Zakup telefonów komórkowych" w latach 2017-2019 przez Urząd Gminy oraz "Zakup telefonu komórkowego" w latach 2018-2020 przez CUW:

- 2019r. kwota 1.080.059,23 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 2019 kwota wyłączeń to wartość 1.452.581,00 zł, jest to zgodnie z podpisaną umową, planowana do zaciągnięcia pożyczka w związku z realizacją projektu, finansowanego 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 1.452.581,00 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 530.398,00 zł, jest to planowana do spłaty pożyczka w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego 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 530.398,00 zł.

W roku 2020 kwota wyłączeń to wartość 1.452.581,00 zł, jest to planowana do spłaty pożyczka w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego 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 1.452.581,00 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 2019-2024**

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:

- przedsięwzięcie "'Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" realizowane jest w latach 2018-2019. Przedsięwzięcie to finansowane jest tylko z wydatków bieżących. Nakłady finansowe na realizację całego projektu wynoszą 232.584,68 zł. Jest 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 jest w latach 2016-2019 z łącznymi nakładami w wysokości 4.908.356,17 zł. Kwota ta stanowi wydatki objęte w/w umową na dofinansowanie inwestycji;
- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury” w związku z podpisaniem umowy Nr 01001-6935-UM1511755/18 z dnia 15.01.2019r. 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 jest w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami w wysokości 288.630,00 zł.

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 11 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 "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 2.576.890,56 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie dostępu do internetu (obsługa Rady Gminy)" realizowane w latach 2018-2021 o łącznych nakładach finansowych 16.131,01 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Zakup usług w zakresie transmisji obrad Rady Gminy oraz systemu do głosowania" realizowane w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 13.302,45 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Dostarczanie środków czystości" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 29.000,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć majątkowych, których realizacja rozpoczęła się przed 2019r. zawierają wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wartości planowane do wydatkowania od 2018r. . Na wydatki majątkowe składa się 16 projektów.:



- przedsięwzięcie „Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo” realizowane będzie w latach 2015-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 510.000,00 zł;
- programy dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych realizowane będą:
  - o w latach 2017-2019 program nr 6;
  - o w latach 2018-2019 program nr 7;
  - o w latach 2018-2019 program nr 8;
  - o w latach 2018-2019 program nr 9;
  - o w latach 2019-2022 program nr 10;
  - o w latach 2019-2022 program nr 11;
  - o w latach 2019-2022 program nr 12;
- przedsięwzięcie związane z „Rewitalizacją obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska” realizowane będzie w latach 2015-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 706.000,00 zł;
- przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach” realizowane będzie w latach 2015-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 985.570,50 zł;
- przedsięwzięcie „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęčno” realizowane będzie w latach 2015-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.849.936,23 zł;
- przedsięwzięcie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2017-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.609.764,00 zł;
- przedsięwzięcie "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubonieczek-Zaniemyśl" realizowane będzie w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 222.343,85 zł;
- przedsięwzięcie "Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie" realizowane będzie w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 193.000,00 zł;
- przedsięwzięcie związane z „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2014-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 3.588.000,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl”. Realizowane jest w latach 2016-2019 z łącznymi nakładami w wysokości 582.498,83 zł. Środki te stanowią wysokość wydatków niekwalifikowanych, nie objętych umową na dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, dotyczącej pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 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.

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