

ZANIEMYŚL



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY ZANIEMYŚL**

ZARZĄDZENIE NR 91
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

- § 2. Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl Radzie Gminy Zaniemyśl oraz przesłanie projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, powierza się Wójtowi Gminy.

- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 91 Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 14 listopada 2019r.

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia

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 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 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 uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaniemyśl obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, relacje o których mowa w art. 242-244 ufp, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz 240b ufp zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r. .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 91
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	33 625 845,83	32 061 175,10	7 196 621,00	120 000,00	7 860 478,00	10 056 542,21	6 827 533,89	3 489 753,05	1 564 670,73	150 000,00	1 405 057,00	
2021	33 226 371,49	33 076 757,76	7 416 837,60	123 672,00	8 120 344,98	10 364 272,40	7 051 630,78	3 608 404,65	149 613,73	140 000,00	0,00	
2022	34 233 682,53	34 094 068,80	7 637 117,68	127 345,06	8 380 949,34	10 672 091,30	7 276 565,42	3 727 482,01	139 613,73	130 000,00	0,00	
2023	35 209 073,46	35 079 459,73	7 850 193,26	130 897,99	8 633 655,54	10 969 842,63	7 494 870,31	3 843 033,95	129 613,73	120 000,00	0,00	
2024	36 180 551,75	36 060 938,02	8 062 148,48	134 432,23	8 885 620,63	11 266 028,39	7 712 708,29	3 958 324,97	119 613,73	110 000,00	0,00	
2025	37 179 794,74	37 070 181,01	8 279 826,49	136 061,90	9 144 975,60	11 570 211,16	7 937 105,86	4 077 074,72	109 613,73	100 000,00	0,00	
2026	38 207 589,12	38 107 975,39	8 503 381,80	141 789,57	9 411 938,09	11 882 606,86	8 168 259,07	4 199 386,96	99 613,73	90 000,00	0,00	
2027	39 219 558,45	39 139 558,45	8 725 320,07	145 490,28	9 677 572,37	12 192 742,90	8 398 432,83	4 321 169,18	80 000,00	80 000,00	0,00	
2028	40 232 810,17	40 162 810,17	8 945 198,14	149 156,64	9 941 320,83	12 500 000,02	8 627 134,54	4 442 161,92	70 000,00	70 000,00	0,00	
2029	41 235 573,99	41 175 573,99	9 162 566,45	152 781,14	10 202 614,87	12 803 750,02	8 853 861,51	4 562 100,29	60 000,00	60 000,00	0,00	
2030	42 264 128,85	42 214 128,85	9 385 216,82	156 493,72	10 470 810,03	13 114 881,14	9 086 727,14	4 685 277,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	43 279 688,30	43 239 688,30	9 604 830,89	160 155,68	10 735 893,78	13 421 769,36	9 317 038,59	4 807 094,20	40 000,00	40 000,00	0,00	
2032	44 289 987,98	44 249 987,98	9 820 939,58	163 759,18	10 997 265,94	13 723 759,17	9 544 264,11	4 927 271,55	40 000,00	40 000,00	0,00	
2033	45 282 748,85	45 242 748,85	10 033 071,88	167 296,38	11 254 321,27	14 020 192,37	9 767 868,95	5 045 526,07	40 000,00	40 000,00	0,00	
2034	46 255 685,37	46 215 685,37	10 240 756,47	170 759,41	11 506 451,66	14 310 410,35	9 987 307,48	5 161 573,17	40 000,00	40 000,00	0,00	
2035	47 206 514,03	47 166 514,03	10 443 523,44	174 140,45	11 753 048,47	14 593 756,48	10 202 045,19	5 275 127,78	40 000,00	40 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakomisi dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020	37 184 022,92	32 156 879,79	9 935 568,53	0,00	0,00	109 000,00	11 980,32	51 478,23	5 027 143,13	4 427 143,13	100 000,00	
2021	38 030 695,80	32 797 695,80	10 159 118,82	0,00	0,00	123 000,00	0,00	45 273,12	5 233 000,00	5 233 000,00	0,00	
2022	36 965 809,59	33 510 109,59	10 377 699,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	39 068,00	3 455 700,00	3 455 700,00	0,00	
2023	35 264 251,30	34 234 251,30	10 601 197,22	0,00	0,00	126 000,00	0,00	32 862,89	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	
2024	35 580 551,75	34 970 939,75	10 830 320,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	26 657,78	609 612,00	609 612,00	0,00	
2025	36 279 794,74	35 744 500,90	11 074 002,20	0,00	0,00	105 000,00	0,00	20 452,67	535 293,84	535 293,84	0,00	
2026	37 357 589,12	36 542 183,83	11 323 167,25	0,00	0,00	94 000,00	0,00	14 247,55	615 405,29	615 405,29	0,00	
2027	38 479 558,45	37 364 118,62	11 577 938,51	0,00	0,00	85 000,00	0,00	8 042,44	1 115 439,83	1 115 439,83	0,00	
2028	39 132 810,17	38 204 546,95	11 838 442,13	0,00	0,00	72 000,00	0,00	1 959,43	928 263,22	928 263,22	0,00	
2029	39 885 573,99	39 063 884,92	12 104 807,08	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	821 689,07	821 689,07	0,00	
2030	40 764 128,85	39 942 557,99	12 377 165,24	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	821 570,86	821 570,86	0,00	
2031	41 879 688,30	40 841 001,20	12 655 651,45	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	838 687,10	838 687,10	0,00	
2032	42 589 987,98	41 759 659,39	12 940 403,61	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	830 328,59	830 328,59	0,00	
2033	43 482 748,85	42 698 987,36	13 231 562,69	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	783 761,47	783 761,47	0,00	
2034	44 355 685,37	43 659 450,26	13 529 272,85	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	696 235,11	696 235,11	0,00	
2035	45 372 774,73	44 641 523,55	13 833 681,49	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	731 251,18	731 251,18	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-3 558 177,09	0,00	5 220 454,09	5 124 749,40	3 462 472,40	95 704,69	95 704,69	0,00	0,00		
2021	-4 804 324,31	0,00	5 204 324,31	5 204 324,31	4 804 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-2 732 127,06	0,00	3 132 127,06	3 132 127,06	2 732 127,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-55 177,84	0,00	373 277,93	373 277,93	55 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 833 739,30	1 833 739,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 277,00	1 662 277,00	1 405 057,00	1 405 057,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	318 100,09	318 100,09	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 739,30	1 833 739,30	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142 046,32	859 936,23	-95 704,69	0,00	
2021	x	x	x	x	0,00	13 726 370,63	639 936,23	279 061,96	279 061,96	
2022	x	x	x	x	0,00	16 238 497,69	419 936,23	583 959,21	583 959,21	
2023	x	x	x	x	0,00	16 073 675,53	199 936,23	845 208,43	845 208,43	
2024	x	x	x	x	0,00	15 273 739,30	0,00	1 089 998,27	1 089 998,27	
2025	x	x	x	x	0,00	14 373 739,30	0,00	1 325 680,11	1 325 680,11	
2026	x	x	x	x	0,00	13 523 739,30	0,00	1 565 791,56	1 565 791,56	
2027	x	x	x	x	0,00	12 783 739,30	0,00	1 775 439,83	1 775 439,83	
2028	x	x	x	x	0,00	11 683 739,30	0,00	1 958 263,22	1 958 263,22	
2029	x	x	x	x	0,00	10 333 739,30	0,00	2 111 689,07	2 111 689,07	
2030	x	x	x	x	0,00	8 833 739,30	0,00	2 271 570,86	2 271 570,86	
2031	x	x	x	x	0,00	7 233 739,30	0,00	2 398 687,10	2 398 687,10	
2032	x	x	x	x	0,00	5 533 739,30	0,00	2 490 328,59	2 490 328,59	
2033	x	x	x	x	0,00	3 733 739,30	0,00	2 543 761,47	2 543 761,47	
2034	x	x	x	x	0,00	1 833 739,30	0,00	2 556 235,11	2 556 235,11	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 524 990,48	2 524 990,48	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,38%	0,06%	0,25%	16,47%	16,29%	TAK	TAK
2021	2,10%	1,77%	1,85%	8,80%	8,62%	TAK	TAK
2022	2,11%	3,07%	3,05%	3,21%	3,04%	TAK	TAK
2023	1,71%	4,03%	4,00%	1,72%	1,72%	TAK	TAK
2024	2,78%	4,86%	4,84%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2025	3,86%	5,81%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2026	3,55%	6,33%	x	3,80%	3,73%	TAK	TAK
2027	3,03%	6,90%	x	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2028	4,23%	7,34%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2029	4,98%	7,66%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2030	5,34%	8,00%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2031	5,53%	8,21%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2032	5,70%	8,28%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2033	5,85%	8,23%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2034	6,00%	8,06%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2035	5,66%	7,78%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 405 057,00	1 405 057,00	1 405 057,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	5 646 512,17	2 446 512,17	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 607 213,54	374 213,54	5 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 457 109,13	1 409,13	3 455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 030 062,00	62,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	199 998,23	62,00	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 662 277,00	220 123,00	0,00	220 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	257 220,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	261 040,15	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	318 100,09	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	222 220,00	199 936,23	0,00	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	148 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 91
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 517 280,33	5 646 512,17	5 607 213,54	3 457 109,13	1 030 062,00	199 998,23
1.a	- wydatki bieżące				4 628 715,75	2 446 512,17	374 213,54	1 409,13	62,00	62,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 888 564,58	3 200 000,00	5 233 000,00	3 455 700,00	1 030 000,00	199 936,23
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				19 517 280,33	5 646 512,17	5 607 213,54	3 457 109,13	1 030 062,00	199 998,23
1.3.1	- wydatki bieżące				4 628 715,75	2 446 512,17	374 213,54	1 409,13	62,00	62,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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	3 867,12	0,00	0,00	0,00
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 ŚNIECISKACH	2017	2021	8 265,60	2 066,40	1 033,20	0,00	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	Urząd Gminy	2017	2021	20 073,60	5 018,40	2 509,20	0,00	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	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2021	12 162,24	3 040,56	1 520,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2 797,44	1 383,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup telefonu komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	639,60	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	1 758,90	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych w Gminie Zaniemyśl - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	2 576 890,56	1 288 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	366 373 300,84
1.a	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	834 600,84
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 538 700,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	366 373 300,84
1.3.1	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	834 600,84
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,65
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.10	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszyc technologii	Urząd Gminy	2018	2021	16 131,01	5 231,68	5 231,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE TRANSMISJI OBRAD RADY GMINY ORAZ SYSTEMU GŁOSOWANIA - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszyc technologii	Urząd Gminy	2019	2021	13 302,45	4 434,15	4 434,15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	29 000,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JEZIORY WIELKIE, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC, OBRĘB GEODEZYJNY LUBONIEC, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019	2020	15 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH JEZIORY WIELKIE, ŁĘKNO, ZANIEMYŚL, ZWOLA I LUBONIEC, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019	2020	14 500,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PRZY ULICY LEŚNEJ, W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, OBRĘB GEODEZYJNY ŁĘKNO, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019	2020	8 500,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL, ZE ZMIANĄ OBEJMUJĄCĄ GRUNTY OBRĘBÓW JEZIORY WIELKIE I ŁĘKNO, GMINA ZANIEMYŚL - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2019	2020	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	ZANIEMYŚL	2020	2021	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	1 018,44	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2019	2020	211 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	164 912,36	98 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535,60
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,19
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.23	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2019	2020	209 737,92	133 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2019	2020	42 383,15	25 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	25 920,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2019	2020	4 320,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2019	2020	4 320,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	3 749,04	2 499,36	0,00	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	2019	2020	678,96	452,64	0,00	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 ŚNIECISKACH	2019	2020	472,32	314,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2019	2020	265,68	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	24 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2019	2020	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2019	2020	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2019	2020	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami - realizacja lekcji wychowania fizycznego	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	298 890,00	179 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Monitorowanie sygnałów alarmowych w budynkach szkoły oraz konserwacja systemów w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - zapewnienie bezpieczeństwa szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2019	2020	3 470,00	2 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2019	2021	2 800,00	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim - realizacja zajęć z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej - doradztwo zawodowe	Urząd Gminy	2019	2022	3 816,57	1 272,19	1 272,19	647,13	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.40	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	ZANIEMYŚL	2020	2021	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie - poprawa jakości wody w Jeziorze Raczyńskim	Urząd Gminy	2020	2021	649 000,00	415 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2020	2022	2 100,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul. Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2019	2029	615,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.3.2	wydatki majątkowe				14 888 564,58	3 200 000,00	5 233 000,00	3 455 700,00	1 030 000,00	199 936,23
1.3.2.1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2020	710 674,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2021	985 570,50	300 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	199 936,23
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2023	2 609 569,00	0,00	0,00	1 750 000,00	810 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	1 177 220,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	535 331,85	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	1 607 000,00	860 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ADAPTACJA BUDYNKU HYDROFORNI NA ŚWIETLICE WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2019	2022	453 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2022	3 588 000,00	0,00	2 500 000,00	1 075 700,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Czarnotkach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu - wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2020	2021	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
1.3.1.43	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 538 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 075 700,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa ul. Morelowej i Wiśniowej w Łęknie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2021	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Zaniemyśl-Lubonieczek w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2019	2020	493 038,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kórnickiej w Śnieciskach - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	159 225,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl
na lata 2020-2035**

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl sporządzona została na lata 2020-2035 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 2019r., poz. 869 ze zm.) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2020r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2023r. . 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 2029. Wydłużenie czasu na jaki została opracowana tj. do 2035r. 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, Inwestycji i Rozwoju dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 28.10.2019r. i przedstawiają je poniższe tabele.

POZIOM INFLACJI

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Rok	2033	2034	2035
	2,5%	2,5%	2,5%

POZIOM PKB

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	3,7%	3,4%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%	2,5%

Rok	2033	2034	2035
	2,4%	2,3%	2,2%

Dwa okresy prognozy to:

1. rok 2020, przyjęto wartości zgodne z projektem budżetu Gminy Zaniemyśl na ten rok;
2. lata 2021-2035, 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, 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 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 np. 10% wagi PKB, a prognozowane PKB dla roku 2021 wynosi 3,4%, to wartość podatku leśnego w roku 2021 równa będzie wartości z roku 2020 powiększonej o $10\% \times 3,4\% = 0,34\%$. A więc prognozowany wzrost dla podatku leśnego w 2021r. wyniesie 0,34%.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne – przyjęto waloryzację od 2021r. o 100% PKB;
- udział w podatkach centralnych:
 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – od 2021r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
 2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT - od 2021r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
- subwencje:
 1. oświatowa – od roku 2021 przyjęto indeksację o 100% PKB.
 2. wyrównawcza i równoważąca - od roku 2021 przyjęto indeksację o 80% PKB.
- 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 90% PKB;

- pozostałe dochody bieżące – do wpływów z usług oraz innych pozostałych dochodów bieżących przyjęto indeksację o 100% PKB, jedynie dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych indeksowano -100% PKB.

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 umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane było przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2020r. planuje się dofinansowanie w kwocie 1.405.057,00 zł (termin złożenia ostatniego wniosku o płatność to marzec 2020 rok);

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 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Przy prognozie wszystkich kategorii wydatków bieżących w latach 2021-2035 przyjęto indeksowanie o 90% inflacji. Jedynie wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

W wydatkach bieżących ujęte zostały wszystkie kwoty wynikające z bieżących przedsięwzięć wynikających z załącznika nr 2.

Wydatki majątkowe ujęte w WPF stanowiące przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym zostały przedstawione także w załączniku nr 2 do uchwały. Ponadto w roku 2020 oraz w latach 2024-2035 planuje się 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 2019r., poz. 869 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 między innymi o nadwyżkę z lat ubiegłych. Zgodnie z przedstawioną Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2020 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest ujemna i wynosi -95.704,69 zł. Wypracowana w latach poprzednich nadwyżka budżetowa pozwoli pokryć w/w kwotę. Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl sporządzonym na dzień 31.12.2018r. oraz sprawozdaniem Rb-NDS za III kwartał 2019r. wartość nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosi 2.403.787,20 zł. Uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zaniemyśl na rok 2019 rozdysponowano w/w nadwyżkę w wysokości 1.989.457,36 zł. Uchwałą Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28.10.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl oprócz wartości rozdysponowanej w roku budżetowym 2019, w latach 2020-2022 rozdysponowano nadwyżkę w kwocie 247.524,00 zł. Kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych pozostała do dyspozycji to kwota 166.805,84 zł. W związku z powyższym istnieje możliwość pokrycia ujemnej różnicy w wysokości 95.704,69 zł pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w/w przychodami. W pozostałym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, między innymi ze względu na założony wzrost dochodów bieżących, w tym dochodów podatkowych. Zaznaczyć należy, iż w badanym okresie historycznym relacja wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących była zawsze 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:

- 2020r. kwota 5.124.749,40 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1%;
- 2021r. kwota 5.204.324,31 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1%;
- 2022r. kwota 3.132.127,06 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1%;
- 2023r. kwota 373.277,93 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1%.

Poza tym w roku 2020 planuje się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na pokrycie deficytu z działalności bieżącej w kwocie 95.704,69 zł.

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 2020 planowane są do spłaty raty dotyczące

dwoch pożyczek z WFOŚiGW oraz pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia, zostały zaplanowane na rok 2035.

KWOTA DŁUGU GMINY ZANIEMYŚL

Dług publiczny zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.170.331,81 zł. Planowane w 2019r. do zaciągnięcia pożyczki i kredyty kwota 3.473.295,33 zł, planowana w 2019r. spłata rat kapitałowych kwota 561.329,09 zł, a kwota długu, która w 2019r. zostanie spłanona wydatkami to 222.601,20 zł. Dane dotyczące roku 2019 wynikają z budżetu i WPF aktualnych na dzień 14.11.2019r. . Wyliczona w ten sposób wartość tj. 5.859.696,85 zł stanowi podstawę do wycień kwoty długu ujętej w prognozie.

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

- 2020r. kwota 9.142.046,32 zł;
- 2021r. kwota 13.726.370,63 zł;
- 2022r. kwota 16.238.497,69 zł,
- 2023r. kwota 16.073.675,53 zł;
- 2024r. kwota 15.273.739,30 zł;
- 2025r. kwota 14.373.739,30 zł;
- 2026r. kwota 13.523.739,30 zł,
- 2027r. kwota 12.783.739,30 zł;
- 2028r. kwota 11.683.739,30 zł;
- 2029r. kwota 10.333.739,30 zł;
- 2030r. kwota 8.833.739,30 zł;
- 2031r. kwota 7.233.739,30 zł;
- 2032r. kwota 5.533.739,30 zł;
- 2033r. kwota 3.733.739,30 zł;
- 2034r. kwota 1.833.739,30 zł;
- 2035r. kwota 0,00 zł.

W powyższych kwotach długu począwszy od 2020r. planuje się kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, a związane to jest z realizacją przedsięwzięcia „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Lękno” w latach 2017-2024:

- 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.

KWOTA WYLĄCZEŃ Z ART. 243 UST. 3

W roku 2020 kwota wyłączeń to wartość 1.405.057,00 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 1.405.057,00 zł.

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

KWOTA WYLĄCZEŃ Z ART. 243 UST. 3a

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

ODSETKI I DYSKONTO PODLEGAJĄCE WYLĄCZENIU Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH - BEZ ODSETEK NA WKŁAD KRAJOWY

W roku 2020 planuje się kwotę wyłączeń, która stanowi naliczone odsetki od zaciągniętej pożyczki, 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 następnych latach objętych prognozą nie planuje się w/w wyłączeń.

ODSETKI I DYSKONTO PODLEGAJĄCE WYLĄCZENIU Z LIMITU SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA WKŁAD KRAJOWY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH

W latach 2020-2028 zgodnie z harmonogramem spłat planuje się kwoty wyłączeń, które stanowią naliczone odsetki od zaciągniętej pożyczki, 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 Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na finansowanie wkładu krajowego 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 następnych latach objętych prognozą nie planuje się w/w wyłączeń.

RELACJA Z ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZANIEMYŚL NA LATA 2020-2029

W wykazie przedsięwzięć nie wykazuje się wydatków 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.

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 składają się następujące projekty:

- 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 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;

- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach geodezyjnych Jeziory Wielkie, Łękno, Zaniemyśl, Zwola, i Luboniec, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 14.500,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jeziory Wielkie, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 20.000,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej, w miejscowości Jeziory Małe, obręb geodezyjny Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 8.500,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jeziory Wielkie i Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 16.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 1.018,44 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Dowóz uczniów do szkół" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 211.000,00 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane będzie w latach 2019-2020 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 417.033,43 zł;
- przedsięwzięcie "Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach" realizowane będzie w latach 2019-2020 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 34.560,00 zł;
- przedsięwzięcie "Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" realizowane będzie w latach 2019-2020 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 5.166,00 zł;
- przedsięwzięcie "Świadczenie usług informatycznych" realizowane będzie w latach 2019-2020 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 30.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 298.890,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Monitorowanie sygnałów alarmowych w budynkach szkoły oraz konserwacja

systemów w Szkole Podstawowej w Zaniemyślu" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 3.470,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;

- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Luboniec, obręb geodezyjny Luboniec, Gmina Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łękno, Gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 15.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2019-2021 o łącznych nakładach finansowych 2.800,00 zł;
- przedsięwzięcie "Efektywne doradztwo zawodowe w powiecie średzkim" realizowane przez Urząd Gminy w Zaniemyślu w latach 2019-2022 o łącznych nakładach finansowych 3.816,57 zł;
- przedsięwzięcie "Rekultywacja wód powierzchniowych Jeziora Raczyńskiego położonego w miejscowości Zaniemyśl, gm. Zaniemyśl, powiat średzki, woj. wielkopolskie" realizowane będzie w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 649.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki" realizowane będzie w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi 140.000,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 20.000,00 zł;
- przedsięwzięcie pn. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 15.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym" realizowane będzie w latach 2020-2022 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł;
- przedsięwzięcie "Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul. Leśnej w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2019-2029 z łącznymi nakładami finansowymi 615,00 zł. Jest to nowe przedsięwzięcie, które zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej obowiązującej w 2019r. .

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć majątkowych, których realizacja rozpoczęła się przed 2020r. zawierają wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wartości planowane do wydatkowania od 2019r. . Na wydatki majątkowe składają się następujące projekty:

- programy dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych realizowane będą:
 - w latach 2018-2020 program nr 5;
 - w latach 2019-2021 program nr 6;

- o w latach 2019-2021 program nr 7;
 - o w latach 2020-2021 program nr 10;
 - o w latach 2020-2021 program nr 11;
 - o w latach 2020-2021 program nr 13;
 - o w latach 2019-2020 program nr 14;
 - o w latach 2019-2021 program nr 15;
- przedsięwzięcie związane z „Rewitalizacją obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska” realizowane będzie w latach 2015-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 710.674,00 zł;
 - przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach” realizowane będzie w latach 2015-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 985.570,50 zł;
 - przedsięwzięcie „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno” 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 kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2017-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.609.569,00 zł;
 - przedsięwzięcie "Adaptacja budynku hydroformi na świetlicę wiejską w miejscowości Jeziory Wielkie" realizowane będzie w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 453.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie związane z „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2014-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 3.588.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie „Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2020-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 350.000,00 zł.

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