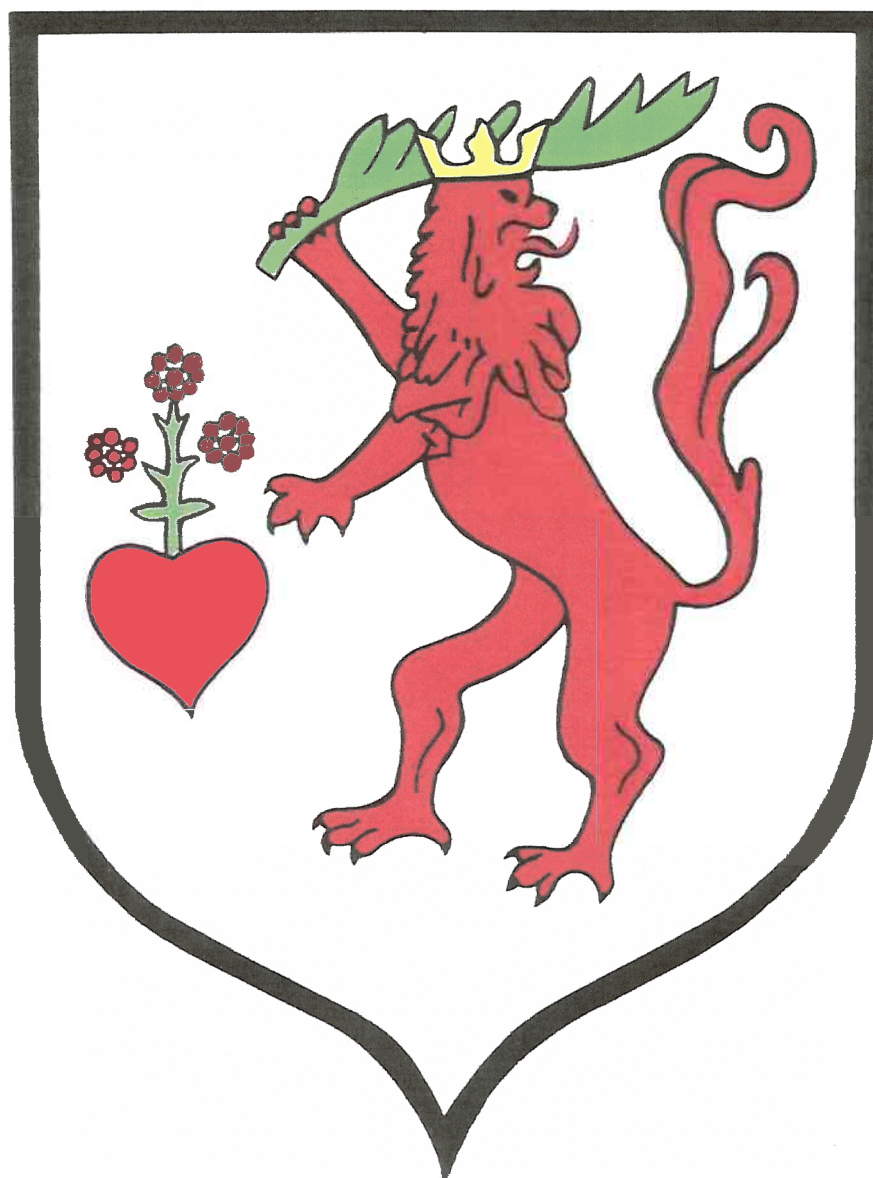


ZANIEMYŚL



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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 2020r., poz. 713 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.

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Zaniemyśl
Jan Sulanowski
Jan Sulanowski

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 2020r., poz. 713 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 uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala 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 działania 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 XVI/134/2019 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2019r. 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 2021r. .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 200
z dnia 2020-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2					
Lp															
2021	35 137 754,06	35 058 140,33	8 690 805,00	120 000,00	8 339 381,00	10 532 206,48	7 375 747,85	3 562 370,10	79 613,73	70 000,00	0,00				
2022	36 134 234,29	36 054 620,56	8 838 548,69	123 672,00	8 618 904,54	10 854 492,00	7 619 003,33	3 663 490,68	79 613,73	70 000,00	0,00				
2023	37 040 077,53	36 960 463,80	8 971 126,92	127 011,14	8 873 820,43	11 147 563,29	7 940 942,02	3 793 995,40	79 613,73	70 000,00	0,00				
2024	37 970 123,06	37 890 509,33	9 105 693,82	130 440,44	9 136 285,39	11 448 547,49	8 069 542,19	3 907 815,27	79 613,73	70 000,00	0,00				
2025	38 905 426,69	38 845 426,69	9 242 279,23	133 962,34	9 406 523,23	11 757 658,28	8 305 003,61	4 025 049,72	60 000,00	60 000,00	0,00				
2026	39 918 586,91	39 858 586,91	9 385 534,55	137 699,89	9 694 039,12	12 085 696,94	8 555 616,41	4 149 826,97	60 000,00	60 000,00	0,00				
2027	40 959 795,70	40 899 795,70	9 531 010,34	141 541,71	9 990 354,20	12 422 887,88	8 814 001,57	4 278 470,88	60 000,00	60 000,00	0,00				
2028	41 995 338,16	41 935 338,16	9 673 975,49	145 363,34	10 285 886,96	12 758 305,85	9 071 806,52	4 406 825,01	60 000,00	60 000,00	0,00				
2029	42 977 786,02	42 927 786,02	9 809 411,15	149 026,50	10 589 887,36	13 079 815,16	9 319 645,85	4 530 216,11	50 000,00	50 000,00	0,00				
2030	43 995 117,74	43 945 117,74	9 946 742,91	152 781,96	10 861 739,02	13 409 426,50	9 574 427,35	4 657 062,16	50 000,00	50 000,00	0,00				
2031	45 000 732,99	44 950 732,99	10 081 023,94	156 494,56	11 150 947,83	13 735 275,57	9 826 991,09	4 782 802,84	50 000,00	50 000,00	0,00				
2032	45 992 554,22	45 942 554,22	10 212 077,25	160 156,54	11 436 869,82	14 056 681,02	10 076 769,59	4 907 155,71	50 000,00	50 000,00	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, z późn. 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 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 natomiast 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wyegzodencja i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	41 378 366,73	34 141 502,48	10 887 910,36	0,00	0,00	147 987,00	0,00	48 506,91	0,00	7 236 864,25	6 681 864,25	55 000,00	
2022	38 365 996,22	34 728 296,22	11 093 490,99	0,00	0,00	241 502,10	0,00	41 858,58	0,00	3 638 700,00	3 638 700,00	0,00	
2023	38 492 380,00	35 448 656,20	11 323 110,39	0,00	0,00	280 163,91	0,00	35 210,24	0,00	3 043 723,80	3 043 723,80	0,00	
2024	37 422 604,99	36 212 668,76	11 568 476,21	0,00	0,00	287 051,06	0,00	28 561,91	0,00	1 209 936,23	1 209 936,23	0,00	
2025	37 814 168,81	37 014 168,81	11 828 766,93	0,00	0,00	262 015,27	0,00	21 913,57	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	38 640 419,27	37 840 419,27	12 094 914,18	0,00	0,00	231 593,78	0,00	15 265,24	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2027	39 691 564,36	38 691 564,36	12 367 049,75	0,00	0,00	198 309,89	0,00	8 616,90	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	40 561 860,22	39 561 860,22	12 645 308,37	0,00	0,00	162 494,45	0,00	2 099,39	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	41 651 737,73	40 451 737,73	12 929 827,81	0,00	0,00	126 551,21	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2030	42 561 637,49	41 361 637,49	13 220 748,94	0,00	0,00	91 963,80	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2031	43 492 009,99	42 292 009,99	13 518 215,79	0,00	0,00	54 961,72	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2032	44 765 461,51	43 243 315,88	13 822 375,64	0,00	0,00	19 436,53	0,00	0,00	0,00	1 522 145,63	1 522 145,63	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp				4.1	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-6 240 612,67	0,00	6 497 832,67	5 870 808,67	627 024,00	627 024,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 232 761,93	0,00	2 632 761,93	2 232 761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 452 302,47	0,00	1 770 402,56	1 452 302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	547 518,07	547 518,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 091 257,88	1 091 257,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 278 167,64	1 278 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 268 231,34	1 268 231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 433 477,94	1 433 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 326 048,29	1 326 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 433 480,25	1 433 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 508 723,00	1 508 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 227 092,71	1 227 092,71	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	257 220,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	318 100,09	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	547 518,07	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 091 257,88	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 278 167,64	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 268 231,34	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 433 477,94	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 326 048,29	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 433 480,25	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	1 508 723,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	1 227 092,71	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{θ)} a wydatkami bieżącymi x	6.1	7.1	7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 068 868,95	639 936,23	916 637,85	1 543 661,85			
2022	x	x	x	x	0,00	10 081 630,88	419 936,23	1 326 324,34	1 326 324,34			
2023	x	x	x	x	0,00	11 313 933,35	199 936,23	1 511 807,60	1 511 807,60			
2024	x	x	x	x	0,00	10 566 479,05	0,00	1 677 840,57	1 677 840,57			
2025	x	x	x	x	0,00	9 475 221,17	0,00	1 831 257,88	1 831 257,88			
2026	x	x	x	x	0,00	8 197 063,53	0,00	2 018 167,64	2 018 167,64			
2027	x	x	x	x	0,00	6 928 822,19	0,00	2 208 231,34	2 208 231,34			
2028	x	x	x	x	0,00	5 495 344,25	0,00	2 373 477,94	2 373 477,94			
2029	x	x	x	x	0,00	4 169 295,96	0,00	2 476 048,29	2 476 048,29			
2030	x	x	x	x	0,00	2 735 815,71	0,00	2 583 480,25	2 583 480,25			
2031	x	x	x	x	0,00	1 227 092,71	0,00	2 658 723,00	2 658 723,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 699 238,34	2 699 238,34			

θ) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 wyłączeń ustawowych 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	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
2021	1,45%	4,34%	4,63%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2022	2,38%	6,22%	6,50%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	2,18%	6,94%	7,21%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2024	3,05%	7,43%	7,70%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2025	4,91%	7,73%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2026	5,38%	8,10%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2027	5,12%	8,45%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2028	5,46%	8,69%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2029	4,87%	8,72%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2030	5,00%	8,76%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2031	5,01%	8,69%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2032	3,91%	8,53%	x	8,45%	8,45%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		
2027	0,00	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	0,00		
2029	0,00	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	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	8.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	6 678 631,03	748 938,92	5 929 692,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 680 109,13	41 409,13	3 638 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 143 785,80	100 062,00	3 043 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 209 986,23	62,00	1 209 936,23	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	257 220,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	261 040,15	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	318 100,09	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	222 220,00	199 936,23	0,00	199 936,23	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	90 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należyć określonej w art. 243 ustawy zostają 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Alicja Schaeffler

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Zamjamyśl
Jan Sulanowski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 200
z dnia 2020-11-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 773 301,43	6 678 631,03	3 680 109,13	3 143 785,80	1 209 998,23	60,00
1.a	- wydatki bieżące				1 754 472,46	748 938,92	41 409,13	100 062,00	62,00	60,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 018 828,97	5 929 692,11	3 638 700,00	3 043 723,80	1 209 936,23	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				17 773 301,43	6 678 631,03	3 680 109,13	3 143 785,80	1 209 998,23	60,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 754 472,46	748 938,92	41 409,13	100 062,00	62,00	60,00
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	0,00
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 ZANIEMIYSŁU	2017	2021	30 936,96	3 867,12	0,00	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	1 033,20	0,00	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	2 509,20	0,00	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	1 520,28	0,00	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 ZANIEMIYSŁU	2017	2021	11 069,76	1 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	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 najnowszych technologii	Urząd Gminy	2019	2021	13 302,45	4 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	60,00	60,00	60,00	60,00	13 102 115,91
1.a	60,00	60,00	60,00	60,00	140 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 115,91
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	60,00	60,00	60,00	60,00	13 102 115,91
1.3.1	60,00	60,00	60,00	60,00	140 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2020	2021	13 500,00	6 750,00	0,00	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	8 610,00	4 305,00	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	700,00	0,00	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	647,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	Urząd Gminy	2022	2023	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	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	234 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Łésnej 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
1.3.1.44	Dowóz uczniów do szkół - usługa transportowa - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2020	2021	195 943,00	112 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2020	2021	168 619,45	96 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2020	2021	117 030,81	68 666,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2020	2021	40 630,38	23 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Najem w Hali Widowskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami - realizacja lekcji wychowania fizycznego	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2020	2021	298 890,00	179 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2020	2021	960,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 018 828,97	5 929 692,11	3 638 700,00	3 043 723,80	1 209 936,23	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	2022	845 456,08	180 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 115,91
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	199 936,23	0,00
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	2024	2 609 569,00	429 276,20	0,00	1 320 723,80	810 000,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2023	535 331,75	0,00	0,00	500 000,00	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	2022	1 354 895,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	ADAPTACJA BUDYNKU HYDROFORNI NA ŚWIEŁCIE WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspakajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2019	2022	453 000,00	0,00	410 000,00	0,00	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	2 500 000,00	1 075 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2022	420 000,00	0,00	400 000,00	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	930 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odtworzenie budynku Dworku Szwejcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu - wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2020	2023	1 353 000,00	0,00	300 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul.Morelowej i Miśniowej w Łęknie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2021	1 675 415,91	1 645 415,91	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	2022	159 225,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2024	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2024	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 700,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 415,91
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Aleksandra Scheffler

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Zaniemyśl
Jan Sulanowski

**Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl
na lata 2021-2032**

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl sporządzona została na lata 2021-2032 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. 2021r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2024r. . 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 2032r. 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, aktualizacja z dnia 29.07.2020r. i przedstawiają je poniższe tabele.

POZIOM INFLACJI

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	1,8%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

POZIOM PKB

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

Dwa okresy prognozy to:

1. rok 2021, przyjęto wartości zgodne z budżetem Gminy Zaniemyśl na ten rok;
2. lata 2022-2032, przyjęto wartości uzyskane poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

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 2022 wynosi 3,4%, to wartość podatku leśnego w roku 2022 równa będzie wartości z roku 2021 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 2022r. o 100% PKB;
- udział w podatkach centralnych:
 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – od 2022r. przyjęto indeksację o 50% PKB.
 2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT - od 2022r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
- subwencje:
 1. oświatowa – od roku 2022 przyjęto indeksację o 100% PKB.
 2. wyrównawcza - od roku 2022 przyjęto indeksację o 90% PKB
 3. równoważąca - od roku 2022 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 -50% PKB.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dotacje na inwestycje: przez cały okres nie prognozuje się tych dotacji;
2. pozostałe dochody majątkowe: prognozę dochodów o charakterze majątkowym przeprowadzono na

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 ZANIEMYSŁ

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 2022-2032 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 2021 oraz w latach 2025-2032 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. W 2021r. planuje się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 627.024,00 zł

W całym 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 zgodna z zapisami cytowanej ustawy, za wyjątkiem danych planistycznych w 2020r. .

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:

- 2021r. kwota 5.870.808,67 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 2,29%;
- 2022r. kwota 2.632.761,93 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 2,29%;
- 2023r. kwota 1.770.402,56 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 2,29%;

a w roku 2021 planuje się dodatkowo przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 627.024,00 zł, stanowiącej niewykorzystane w 2020r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

ROZCHODY GMINY ZANIEMYŚL

Po stronie rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto 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 2021 planowane są do spłaty raty dotyczące dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia, zostały zaplanowane na rok 2032.

KWOTA DŁUGU GMINY ZANIEMYŚL

Dług publiczny zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami na dzień 31.12.2019r. wynosi 4.556.591,85 zł. Planowane w 2020r. do zaciągnięcia pożyczki i kredyty kwota 0,00 zł, planowana w 2020r. spłata rat kapitałowych kwota 1.661.188,57 zł, a kwota długu, która w 2020r. zostanie spłanona wydatkami to 220.123,00 zł. Dane dotyczące roku 2020 wynikają z budżetu i WPF aktualnych na dzień 26.10.2020r. . Wyliczona w ten sposób wartość tj. 2.675.280,28 zł stanowi podstawę do wyliczeń kwoty długu ujętej w prognozie.

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

- 2021r. kwota 8.068.868,95 zł;
- 2022r. kwota 10.081.630,88 zł,
- 2023r. kwota 11.313.933,35 zł;
- 2024r. kwota 10.566.479,05 zł;
- 2025r. kwota 9.475.221,17 zł;
- 2026r. kwota 8.197.053,53 zł,
- 2027r. kwota 6.928.822,19 zł;
- 2028r. kwota 5.495.344,25 zł;
- 2029r. kwota 4.169.295,96 zł;
- 2030r. kwota 2.735.815,71 zł;
- 2031r. kwota 1.227.092,71 zł;
- 2032r. kwota 0,00 zł.

W powyższych kwotach długu począwszy od 2021r. 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:

- 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 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 SIERPNI 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH - BEZ ODSETEK NA WKŁAD KRAJOWY

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

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

W latach 2021-2028 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 następujących latach objętych prognozą nie planuje się w/w wyłączeń.

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZANIEMYŚL NA LATA 2021-2029

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 Jeziory 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 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 "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 2022-2023 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 13.500,00 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 8.610,00 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;
- przedsięwzięcie "Dowóz uczniów do szkół" realizowane w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 195.943,00 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane będzie w latach 2020-2021 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 326.280,64 zł;
- przedsięwzięcie "Najem w Hali Widowiskowo-Sportowej boiska głównego hali wraz z trybunami" realizowane w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 298.890,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 960,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu.

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

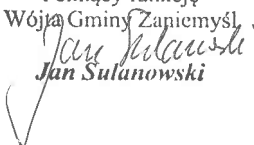
- programy dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych realizowane będą:
 - o w latach 2019-2023 program nr 6;
 - o w latach 2019-2022 program nr 7;

- o w latach 2020-2022 program nr 10;
 - o w latach 2020-2021 program nr 11 - zadanie to będzie w części sfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r. kwota 627.024,00 zł;
 - o w latach 2020-2021 program nr 13;
 - o w latach 2019-2022 program nr 15;
 - o w latach 2021-2024 program nr 16;
 - o w latach 2021-2024 program nr 17;
- przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piłłowicach” realizowane będzie w latach 2015-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 845.456,08 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 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.609.569,00 zł;
 - przedsięwzięcie "Adaptacja budynku hydroforni 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 2020-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.353.000,00 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Scheffler

Pełniący funkcję
Wójta Gminy Zaniemyśl,

Jan Sulanowski