

ZARZĄDZENIE NR 535
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 15 listopada 2022 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 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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.

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 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r., poz. 83 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 XL/272/2021 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2021r. 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 2023r. .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 535
z dnia 2022-11-15

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 ^x		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	
2023	39 619 588,40	31 198 650,67	7 792 401,00	332 662,00	9 994 117,00	3 344 996,30	9 734 474,37	4 327 563,67	8 420 937,73	642 460,00	7 768 864,00	
2024	33 664 319,73	33 594 706,00	8 390 857,00	358 210,00	10 761 665,00	3 601 892,00	10 482 082,00	4 659 921,00	69 613,73	60 000,00	0,00	
2025	34 696 144,00	34 636 144,00	8 650 974,00	369 315,00	11 095 277,00	3 713 551,00	10 807 027,00	4 804 379,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	35 502 048,00	35 502 048,00	8 867 248,00	378 548,00	11 372 659,00	3 806 390,00	11 077 203,00	4 924 488,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 531 607,00	36 531 607,00	9 124 398,00	389 526,00	11 702 466,00	3 916 775,00	11 398 442,00	5 067 298,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 591 024,00	37 591 024,00	9 389 006,00	400 822,00	12 041 838,00	4 030 361,00	11 728 997,00	5 214 250,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 643 572,00	38 643 572,00	9 651 898,00	412 045,00	12 379 009,00	4 143 211,00	12 057 409,00	5 360 249,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 686 948,00	39 686 948,00	9 912 499,00	423 170,00	12 713 242,00	4 255 078,00	12 382 959,00	5 504 976,00	0,00	0,00	0,00	
2031	40 758 496,00	40 758 496,00	10 180 136,00	434 596,00	13 056 500,00	4 369 965,00	12 717 299,00	5 653 610,00	0,00	0,00	0,00	
2032	41 818 217,00	41 818 217,00	10 444 820,00	445 895,00	13 395 969,00	4 483 584,00	13 047 949,00	5 800 604,00	0,00	0,00	0,00	
2033	42 905 490,00	42 905 490,00	10 716 385,00	457 488,00	13 744 264,00	4 600 157,00	13 387 196,00	5 951 420,00	0,00	0,00	0,00	
2034	43 978 128,00	43 978 128,00	10 984 295,00	468 925,00	14 087 871,00	4 715 161,00	13 721 876,00	6 100 206,00	0,00	0,00	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:										
		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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2023	45 996 927,99	33 211 235,56	14 044 986,24	0,00	0,00	279 999,70	0,00	41 441,53	0,00	12 785 692,43	12 285 692,43	0,00
2024	36 609 511,24	32 452 925,54	14 276 729,00	0,00	0,00	734 036,94	0,00	33 774,94	0,00	4 156 585,70	4 156 585,70	0,00
2025	35 323 924,00	32 635 705,50	14 540 848,00	0,00	0,00	382 344,50	0,00	26 108,35	0,00	2 688 218,50	2 688 218,50	0,00
2026	35 279 828,00	33 077 559,76	14 795 313,00	0,00	0,00	348 327,76	0,00	18 441,76	0,00	2 202 268,24	2 202 268,24	0,00
2027	35 559 387,00	33 927 407,17	15 216 979,00	0,00	0,00	328 161,17	0,00	10 775,17	0,00	1 631 979,83	1 631 979,83	0,00
2028	36 800 920,19	34 781 372,58	15 643 054,00	0,00	0,00	296 494,58	0,00	3 108,58	0,00	2 019 547,61	2 019 547,61	0,00
2029	38 143 572,00	35 663 405,00	16 077 149,00	0,00	0,00	273 386,00	0,00	0,00	0,00	2 480 167,00	2 480 167,00	0,00
2030	38 486 948,00	36 560 849,00	16 519 271,00	0,00	0,00	245 886,00	0,00	0,00	0,00	1 926 099,00	1 926 099,00	0,00
2031	38 758 496,00	37 461 021,00	16 973 551,00	0,00	0,00	196 886,00	0,00	0,00	0,00	1 297 475,00	1 297 475,00	0,00
2032	39 818 217,00	38 370 815,00	17 436 080,00	0,00	0,00	136 886,00	0,00	0,00	0,00	1 447 402,00	1 447 402,00	0,00
2033	40 905 490,00	39 297 176,00	17 902 495,00	0,00	0,00	76 886,00	0,00	0,00	0,00	1 608 314,00	1 608 314,00	0,00
2034	42 415 276,81	40 251 094,00	18 376 911,00	0,00	0,00	23 443,00	0,00	0,00	0,00	2 164 182,81	2 164 182,81	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 377 339,59	0,00	6 695 439,68	6 695 439,68	6 377 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 945 191,51	0,00	3 167 411,51	3 167 411,51	2 945 191,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-627 780,00	0,00	850 000,00	850 000,00	627 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 220,00	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	972 220,00	972 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	790 103,81	790 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 562 851,19	1 562 851,19	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	318 100,09	318 100,09	222 220,00	0,00	222 220,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	222 220,00	222 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	222 220,00	222 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	222 220,00	222 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	972 220,00	972 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	790 103,81	790 103,81	90 103,81	0,00	90 103,81
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 851,19	1 562 851,19	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 874 359,72	199 936,23	-2 012 584,89	-2 012 584,89
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 619 615,00	0,00	1 141 780,46	1 141 780,46
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 247 395,00	0,00	2 000 438,50	2 000 438,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 025 175,00	0,00	2 424 488,24	2 424 488,24
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 052 955,00	0,00	2 604 199,83	2 604 199,83
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 262 851,19	0,00	2 809 651,42	2 809 651,42
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 762 851,19	0,00	2 980 167,00	2 980 167,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 562 851,19	0,00	3 126 099,00	3 126 099,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 562 851,19	0,00	3 297 475,00	3 297 475,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 562 851,19	0,00	3 447 402,00	3 447 402,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 562 851,19	0,00	3 608 314,00	3 608 314,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 034,00	3 727 034,00

⁸⁾ 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
2023	1,20%	-6,22%	-3,91%	15,60%	15,98%	TAK	TAK
2024	2,33%	6,25%	6,45%	11,81%	12,19%	TAK	TAK
2025	1,15%	7,71%	x	9,39%	9,77%	TAK	TAK
2026	1,04%	8,75%	x	6,14%	7,64%	TAK	TAK
2027	3,27%	8,99%	x	5,02%	6,52%	TAK	TAK
2028	2,96%	9,26%	x	4,63%	6,13%	TAK	TAK
2029	2,24%	9,43%	x	3,28%	4,78%	TAK	TAK
2030	4,08%	9,52%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2031	6,04%	9,60%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2032	5,72%	9,60%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	5,42%	9,62%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2034	4,04%	9,55%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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
2023	0,00	0,00	0,00	123 864,00	123 864,00	123 864,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego 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
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	170 663,82	170 663,82	108 593,00	12 899 403,34	513 196,23	12 386 207,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 010 498,03	114 561,80	3 895 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 680 372,00	372,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 865 072,00	72,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	200 072,00	72,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	400 072,00	72,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2023	318 100,09	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	222 220,00	199 936,23	0,00	199 936,23	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	222 220,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	90 103,81	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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 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. Automatyczne 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 535
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 375 240,84	12 899 403,34	4 010 498,03	2 680 372,00	1 865 072,00	200 072,00
1.a	- wydatki bieżące				1 004 478,37	513 196,23	114 561,80	372,00	72,00	72,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 370 762,47	12 386 207,11	3 895 936,23	2 680 000,00	1 865 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				194 663,82	170 663,82	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				194 663,82	170 663,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL - rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	194 663,82	170 663,82	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				28 180 577,02	12 728 739,52	4 010 498,03	2 680 372,00	1 865 072,00	200 072,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 004 478,37	513 196,23	114 561,80	372,00	72,00	72,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	DOSTĘP DO GEOINFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2022	2025	1 100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	Urząd Gminy	2023	2024	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.47	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2021	2023	4 615,60	1 100,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2021	2023	1 033,20	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2021	2024	240,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.150	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2021	2024	223,20	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	400 072,00	72,00	12,00	12,00	12,00	21 148 107,11
1.a	72,00	72,00	12,00	12,00	12,00	140 900,00
1.b	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007 207,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 663,82
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	170 663,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 663,82
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	400 072,00	72,00	12,00	12,00	12,00	20 977 443,29
1.3.1	72,00	72,00	12,00	12,00	12,00	140 900,00
1.3.1.1	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	900,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.40	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.151	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	11 100,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.152	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2021	2024	36 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.153	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2021	2024	9 560,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.154	Przyłącze do sieci energetycznej w miejscowości Śnieciska - stworzenie warunków do budowy w przyszłości oświetlenia parkowego	Urząd Gminy	2022	2023	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.155	OBSŁUGA TRANSMISJI ON-LINE OBRAD I ARCHIWIZACJI NAGRAŃ NA SERWERACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI - DOSTOSOWANIE DO STANDARDÓW RODO	Urząd Gminy	2022	2023	3 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.156	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi ciekłu o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2022	2032	132,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.157	Zakup usług telekomunikacyjnych - przeniesienie numeru stacjonarnego - Poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2022	2024	775,00	300,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.159	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2022	2023	71 434,11	40 760,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.160	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2022	2023	186 793,46	106 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.161	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2022	2023	163 821,17	97 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.162	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2022	2023	234 702,80	135 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.163	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2022	2023	840,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.164	Audyt wewnętrzny - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.165	Kontrola wewnętrzna - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.166	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2022	2024	4 132,80	2 066,40	1 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.167	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2022	2023	3 542,40	2 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.168	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jezioro Wielkie, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2022	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.169	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2022	2023	6 750,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.156	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
1.3.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.169	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.70	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej nr 432, w miejscowości Brzostek, Śnieciska i Placzi - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2022	2023	9 890,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Łęknie, w rejonie ulicy Magazynowej, obęć geodezyjny Łęčno, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2022	2023	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zaniemyśl, przy ulicy Czarneckiej, obręb geodezyjny Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2022	2023	6 027,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w miejscowości Jezioro Małe - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2022	2023	4 250,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jezioro Wielkie i Łęčno, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2022	2023	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2022	2023	4 305,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - USTANOWIENIE ŁADU PRZESTRZENNEGO GMINY ZANIEMYŚL	Urząd Gminy	2022	2023	29 900,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 176 098,65	12 215 543,29	3 895 936,23	2 680 000,00	1 865 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2024	842 785,63	200 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęčno - 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	199 936,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpiel nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2023	5 518 569,00	4 800 000,00	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	2024	570 331,75	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	2023	1 455 752,75	800 000,00	0,00	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	2028	3 533 000,00	0,00	1 240 000,00	710 000,00	875 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	558 460,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836 543,29
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
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	4 800 000,00
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	800 000,00
1.3.2.9	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu - wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2020	2024	1 213 645,00	400 000,00	603 000,00	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	2025	149 595,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2025	140 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA SKATEPARKU ZANIEMYŚL - rozwój funkcji rekreacyjnej i turystycznej obszaru poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	Urząd Gminy	2021	2023	179 336,18	179 336,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ JEZIORY WIELKIE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIE ICH POTRZEB	Urząd Gminy	2022	2023	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2025	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2022	2025	893 480,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	3 606 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz, nr 129 obręb Łęknio - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2022	2023	3 530 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - poprawa jakości zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Gminy	2022	2023	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa boiska do tenisa w Łęknio - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy	2022	2023	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POWICA-ŁĘKNIO - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	209 163,66	59 163,66	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	240 559,61	40 559,61	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMĘNTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	110 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.31	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMĘNTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	Urząd Gminy	2022	2025	115 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIO - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2022	2026	170 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.33	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	116 483,84	16 483,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2023	2026	1 300 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 336,18
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 163,66
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 559,61
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 483,84
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl
na lata 2023-2034**

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl sporządzona została na lata 2023-2042 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2023r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2026r. . 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 2032. Wydłużenie czasu na jaki została opracowana tj. do 2034r. spowodowane jest okresem na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Zaniemyśl na dzień przygotowania projektu tj. 07.11.2022r., z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r. .

Sposób prognozowania WPF został podzielony na dwa okresy, w których uwzględniono trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki. 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 03.10.2022r. i przedstawia je poniższa tabela.

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%

Dwa okresy prognozy to:

- rok 2023, przyjęto wartości zgodne z budżetem Gminy Zaniemyśl na ten rok;
- lata 2024-2034, przyjęto wartości uzyskane poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Zaniemyśl.

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.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku

poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Zaniemyśl dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Zaniemyśl oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2024 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 7,68% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2025 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025-2026	0,00%	100,0
	2027-2034	100,00%	0,0
dochody z udziału w CIT	2025-2026	0,00%	100,0

dochody z udziału w CIT	2025-2026	0,00%	100,0
	2027-2034	100,00%	0,0
subwencja ogólna	2025-2026	0,00%	100,0
	2027-2034	100,00%	0,0
dotacje bieżące	2025-2026	0,00%	100,0
	2027-2034	100,00%	0,0
pozostałe, w tym:	2025-2026	0,00%	100,0
	2027-2034	100,00%	0,0
z podatku od nieruchomości	2025-2026	0,00%	100,0
	2027-2034	100,00%	0,0

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku

od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Zaniemyśl, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 4 327 563,67 zł, co stanowi 109,89% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 642 460,00 zł. Bazując

na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić,

że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Zaniemyśl, ul. Akacyjowa	Część: 214/27 Zaniemyśl	ok. 0,08	160.000,00 zł
Zaniemyśl, ul. Akacyjowa	Część: 214/27 i część: 217/2 Zaniemyśl	ok. 0,08	160.000,00 zł
Zaniemyśl, ul. Akacyjowa	Część: 217/2 Zaniemyśl	ok. 0,08	160.000,00 zł
Zaniemyśl, ul. Sosnowa	Część: 266 Zaniemyśl	ok. 0,08	160.000,00 zł

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 768 864,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- a) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano dofinansowanie w wysokości 4.320.000,00 zł dotyczące projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpielii nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu wraz z infrastrukturą;
- b) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznano dofinansowanie w wysokości 3.325.000,00 zł dotyczące projektu pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz. nr 129 obręb Łęčno;
- c) dofinansowanie zadania pn. Budowa skateparku Zaniemyśl w kwocie 123.864,00 zł w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przez cały pozostały okres nie prognozuje się tych dotacji.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Zaniemyśl dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Zaniemyśl oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika reali wynagrodzenia i w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Zaniemyśl wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 14 044 986,24 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec

2022 r. o kwotę 1 612 780,83 zł. W latach 2024-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Zaniemyśl nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki

spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Zaniemyśl przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Zasygnalizowano to również w projekcie budżetu na 2023 rok. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2023-2034. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 377 339,59 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych kwota 6 377 339,59 zł.

Wynik budżetu Gminy Zaniemyśl

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	39 619 588,40	45 996 927,99	-6 377 339,59
2024	33 664 319,73	36 609 511,24	-2 945 191,51
2025	34 696 144,00	35 323 924,00	-627 780,00
2026	35 502 048,00	35 279 828,00	222 220,00
2027	36 531 607,00	35 559 387,00	972 220,00
2028	37 591 024,00	36 800 920,19	790 103,81
2029	38 643 572,00	38 143 572,00	500 000,00
2030	39 686 948,00	38 486 948,00	1 200 000,00
2031	40 758 496,00	38 758 496,00	2 000 000,00
2032	41 818 217,00	39 818 217,00	2 000 000,00
2033	42 905 490,00	40 905 490,00	2 000 000,00
2034	43 978 128,00	42 415 276,81	1 562 851,19

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2024, 2025.

Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 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 art. 9 ustawy z 17.09.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927) wprowadzono zmianę okresową zasady równoważenia budżetu JST. W artykule tym wskazano, że w latach 2022–2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w [art. 242 ust. 1 i 2](#) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W uzasadnieniu do projektu w/w ustawy wyjaśniono, że projektowane zmiany w zakresie [art. 242](#) ustawy o finansach publicznych, przewidziane w art. 2, dopuszczają możliwość przekroczenia w okresie 2022-2025 reguły zrównoważania budżetu w części bieżącej w danym roku budżetowym, pod warunkiem, że w okresie tym jednostka zbilansuje swój budżet w części bieżącej. Co oznacza, że deficyt bieżący danego roku będzie musiał być pokryty w innym roku budżetowym w okresie najbliższych lat. Wprowadza się więc czasową zmianę podejścia do rozliczenia tej reguły, z rozliczenia jednorocznego na średniookresowe.

Taka sytuacja ma miejsce w Gminie Zaniemyśl w latach 2022-2025:

- 2022 rok -452.002,29 zł (zgodnie z uchwałą nr XLVIII/350/2022 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 07 listopada 2022r.);
- 2023 rok -2.012.584,89 zł;
- 2024 rok +1.141.780,46 zł;
- 2025 rok +2.000.438,50 zł.

Mając na uwadze sytuację krajową, niepewność realizacji części dochodów w pełnych planowanych kwotach, zaleca się szczególną ostrożność podczas realizacji i planowania wydatków przez wszystkie jednostki organizacyjne realizujące budżet Gminy Zaniemyśl w 2023r. . Dodatkowo w trakcie roku 2023i w latach następnych należy podjąć niezbędne działania, aby zminimalizować, a ostatecznie zlikwidować deficyt operacyjny.

4.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:

- 2023r. kwota 6.695.439,68 zł – oprocentowanie WIBOR 1M;
- 2024r. kwota 3.167.411,51 zł – oprocentowanie WIBOR 1M;
- 2025r. kwota 850.000,00 zł – oprocentowanie WIBOR 1M;

5.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

2023 planowane są do spłaty tylko raty dotyczące dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kolejnych latach prognozy oprócz w/w spłat zakłada się również rozpoczęcie spłat planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zostały zaplanowane na rok 2034.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania raz [zł]
2023	318 100,09	0,00	318 100,09
2024	222 220,00	0,00	222 220,00
2025	222 220,00	0,00	222 220,00
2026	222 220,00	0,00	222 220,00
2027	222 220,00	750 000,00	972 220,00
2028	90 103,81	700 000,00	790 103,81
2029	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2034	0,00	1 562 851,19	1 562 851,19

6. Kwota długu Gminy Zaniemyśl

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2023-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 1 717 020,13 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 7 874 359,72 zł.

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

- 2023r. kwota 7.874.359,72 zł;
- 2024r. kwota 10.619.615,00 zł;
- 2025r. kwota 11.247.395,00 zł;
- 2026r. kwota 11.025.175,00 zł,
- 2027r. kwota 10.052.955,00 zł;
- 2028r. kwota 9.262.851,19 zł;
- 2029r. kwota 8.762.851,19 zł;
- 2030r. kwota 7.562.851,19 zł;
- 2031r. kwota 5.562.851,19 zł;
- 2032r. kwota 3.562.851,19 zł;
- 2033r. kwota 1.562.851,19 zł;
- 2034r. kwota 0,00 zł.

W powyższych kwotach długu począwszy od 2023r. planuje się kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, a związane to jest z realizacją przedsięwzięcia „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio” w latach

2017-2024:

- 2023r. kwota 199.936,23 zł;
- 2024r. kwota 0,00 zł.

7.Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3

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

8.Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3a

W latach 2023-2028 zgodnie z harmonogramem spłat planuje się kwoty wyłączeń zgodnie z poniższą tabelą, które stanowią spłaty rat kapitałowych 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.

Rok	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2023	222 220,00
2024	222 220,00
2025	222 220,00
2026	222 220,00
2027	222 220,00
2028	90 103,81

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

9.Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - bez odsetek na wkład krajowy

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

10.Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na wkład krajowy, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

W latach 2023-2028 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.

11.Relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń sytuacja finansowa Gminy Zaniemyśl pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia, zgodnie z poniższą tabelą.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,20%	15,60%	TAK	15,98%	TAK
2024	2,33%	11,81%	TAK	12,19%	TAK
2025	1,15%	9,39%	TAK	9,77%	TAK
2026	1,04%	6,14%	TAK	7,64%	TAK
2027	3,27%	5,02%	TAK	6,52%	TAK
2028	2,96%	4,63%	TAK	6,13%	TAK
2029	2,24%	3,28%	TAK	4,78%	TAK
2030	4,08%	6,31%	TAK	6,31%	TAK
2031	6,04%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2032	5,72%	9,04%	TAK	9,04%	TAK
2033	5,42%	9,31%	TAK	9,31%	TAK
2034	4,04%	9,43%	TAK	9,43%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zaniemyśl spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zarządzeniem nr 336 Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 15 listopada 2021r. dokonano wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji o której mowa powyżej i jest to wybór wariantu średniej 7-letniej.

12. Wykaz przedsięwzięć Gminy Zaniemyśl na lata 202-2032

W wykazie przedsięwzięć wykazuje się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Dotyczą one realizacji przedsięwzięcia „Budowa skateparku Zaniemyśl” realizowane będzie ono w latach 2021-2023. Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nie wyodrębniono wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina nie realizuje zadań w oparciu o w/w umowy.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują wieloletnie wydatki bieżące i majątkowe, które realizowane będą ze środków własnych Gminy, bez dofinansowania

unijnego.

Na wydatki bieżące 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 "Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki" realizowane będzie w latach 2023-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 140.000,00 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 "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych 4.615,60 zł przez Urząd Gminy w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych 1.033,20 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności" realizowane będzie w latach 2021-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 240,00 zł;
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności " realizowane będzie w latach 2021-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 223,20 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2021-2024 przez Urząd Gminy. Łączne nakłady finansowe to kwota 36.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2021-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Łączne nakłady finansowe to kwota 11.100,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie dostępu do internetu (obsługa Rady Gminy)" realizowane w latach 2021-2024 o łącznych nakładach finansowych 9.560,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Przyłącze do sieci energetycznej w miejscowości Śnieciska" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 2.000,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacji nagrań na serwerach zlokalizowanych na terytorium Polski" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 3.300,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi ciekami o nazwie Głuszynka (Kamionka)" realizowane w latach 2022-2032 o łącznych nakładach finansowych 132,00 zł przez Urząd Gminy;

- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - przeniesienie numeru stacjonarnego" realizowane w latach 2022-2024 o łącznych nakładach finansowych 775,00 zł przez Centrum Usług Wspólnych;
- przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane będzie w latach 2022-2023 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 422.048,74 zł;
- przedsięwzięcie "Dowóz uczniów do szkół" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 234.702,80 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 840,00 zł przez Szkołę Podstawową w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Audyt wewnętrzny" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 24.000,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Kontrola wewnętrzna" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 18.000,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Zakup usług dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2022-2024 przez CUW w Zaniemyślu o łącznych nakładach finansowych 4.132,80 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2022-2023 przez Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu o łącznych nakładach finansowych 3.542,40 zł;
- przedsięwzięcie "Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 29.900,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 4.305,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaniemyśl, ze zmianą obejmującą grunty obrębów Jeziory Wielkie i Łęknio, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 8.000,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Leśnej w miejscowości Jeziory Małe" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 4.250,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Zaniemyśl, przy ulicy Czarneckiej, obręb geodezyjny Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 6.027,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Łęknio, w rejonie ulicy Magazynowej, obręb geodezyjny Łęknio, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach

finansowych 7.380,00 zł przez Urząd Gminy;

- przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy drodze wojewódzkiej nr 432, w miejscowości Brzostek, Śnieciska i Płaczki" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 9.890,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Zwola, obręb geodezyjny Zwola, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 6.750,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Jezioro Wielkie, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2022-2023 o łącznych nakładach finansowych 10.000,00 zł przez Urząd Gminy;
- przedsięwzięcie "Dostęp do GEOINFO" realizowane w latach 2022-2025 o łącznych nakładach finansowych 1.100,00 zł przez Urząd Gminy.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć majątkowych, których realizacja rozpoczęła się przed 2023r. zawierają wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wartości planowane do wydatkowania od 2023r. . Na wydatki majątkowe składają się następujące projekty:

- programy dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych realizowane będą:
 1. w latach 2019-2024 program nr 6;
 2. w latach 2019-2023 program nr 7;
 3. w latach 2020-2023 program nr 10;
 4. w latach 2022-2025 program nr 16;
 5. w latach 2022-2025 program nr 17;
 6. w latach 2022-2025 program nr 20;
 7. w latach 2022-2025 program nr 29;
 8. w latach 2022-2025 program nr 33;
- przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach” realizowane będzie w latach 2015-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 842.785,63 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 wraz z infrastrukturą" (poszerzono nazwę) realizowane będzie w latach 2017-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5.518.569,00 zł (zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.320.000,00 zł);
- przedsięwzięcie związane z „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2014-2028 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 3.533.000,00 zł;
- przedsięwzięcie „Odtworzenie budynku Dworku Szwajcarskiego na Wyspie

Edwarda

w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2020-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.213.645,00 zł;

- przedsięwzięcie „Budowa skateparku Zaniemyśl” realizowane będzie w latach 2021-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 374.000,00 zł (194.663,82 zł 1.1.2.1, 179.336,18 zł 1.3.2.18);
- przedsięwzięcie "Budowa świetlicy wiejskiej Jeziory Wielkie" realizowane będzie w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 530.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I" realizowane będzie w latach 2022-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 893.480,00 zł;
- przedsięwzięcie "Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o." realizowane będzie w latach 2021-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 3.606.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jeziory Małe, dz. nr 129 obręb Łęčno" realizowane będzie w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 3.530.000,00 zł (zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.325.000,00 zł);
- przedsięwzięcie "Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Poznańskiej 28 w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 24.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Budowa boiska do tenisa w Łękanie" realizowane będzie w latach 2022-2023 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 190.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Polwica-Łęčno" realizowane będzie w latach 2023-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 209.163,66 zł;
- przedsięwzięcie "Odbudowa kaplicy na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2023-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 110.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Odbudowa ogrodzenia zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2022-2025 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 115.000,00 zł. Zmieniona została nazwa przedsięwzięcia, przed zmianą „Aranżacja wejścia do zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Zaniemyślu”;
- przedsięwzięcie "Odbudowa ogrodzenia zabytkowego parku w Łękanie" realizowane będzie w latach 2022-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 170.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeziory Małe" realizowane będzie w latach 2023-2026 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.300.000,00 zł.

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

Stosowne zmiany w budżecie Gminy Zaniemyśl na 2022 rok i obowiązującej Wieloletniej

Prognozie Finansowej dotyczące wieloletnich przedsięwzięć na lata 2022-2032, w celu dostosowania ich wartości oraz okresu realizacji określonych w projekcie WPF zostaną ujęte w projektach uchwał i poddane głosowaniu na sesji Rady Gminy Zaniemyśl jeszcze w 2022 roku.