

**UCHWAŁA Nr XL/     /2018**  
**Rady Gminy Zaniemyśl**  
**z dnia 26 marca 2018 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały pn. ”Przedsięwzięcia WPF” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/ /2018  
z dnia 2018-03-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2018             | 27 475 498,92               | 27 204 509,56                | 5 823 052,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 5 638 266,40                   | 3 294 881,06               | 7 426 780,00        | 7 731 171,06                                              | 270 989,36                     | 250 000,00                        | 4 537,13                                                   |
| 2019             | 27 487 386,26               | 27 329 853,84                | 6 022 200,38                                                                  | 124 104,00                                                                  | 5 767 074,81                   | 3 370 663,32               | 7 627 870,14        | 7 404 795,78                                              | 157 532,42                     | 141 080,19                        | 0,00                                                       |
| 2020             | 28 162 061,37               | 28 009 953,25                | 6 228 159,63                                                                  | 128 348,36                                                                  | 5 910 304,16                   | 3 454 929,91               | 7 773 108,94        | 7 589 915,68                                              | 152 108,12                     | 135 655,89                        | 0,00                                                       |
| 2021             | 28 846 582,11               | 28 699 564,16                | 6 429 952,00                                                                  | 132 506,84                                                                  | 6 057 114,25                   | 3 541 303,16               | 7 923 115,16        | 7 779 663,57                                              | 147 017,95                     | 130 565,72                        | 0,00                                                       |
| 2022             | 29 499 318,12               | 29 357 280,39                | 6 582 495,49                                                                  | 136 680,81                                                                  | 6 207 594,59                   | 3 629 835,73               | 8 077 979,57        | 7 974 155,16                                              | 142 037,73                     | 125 585,50                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 30 095 494,37               | 29 958 126,26                | 6 727 995,61                                                                  | 140 740,23                                                                  | 6 341 836,94                   | 3 720 581,63               | 8 237 795,93        | 8 173 509,04                                              | 137 368,11                     | 120 915,88                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 30 702 362,82               | 30 569 567,67                | 6 871 761,88                                                                  | 144 793,55                                                                  | 6 479 435,34                   | 3 813 596,17               | 8 402 661,02        | 8 377 846,76                                              | 132 795,15                     | 116 342,92                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 31 257 685,41               | 31 141 233,18                | 7 013 484,04                                                                  | 148 833,29                                                                  | 6 620 473,71                   | 3 908 936,07               | 8 572 674,74        | 8 587 292,94                                              | 116 452,23                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 31 885 378,00               | 31 773 926,00                | 7 152 848,00                                                                  | 152 852,00                                                                  | 6 765 038,00                   | 4 006 659,00               | 8 747 940,00        | 8 801 975,00                                              | 111 452,00                     | 95 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2027             | 32 523 574,00               | 32 417 122,00                | 7 289 537,00                                                                  | 156 841,00                                                                  | 6 913 216,00                   | 4 106 826,00               | 8 928 563,00        | 9 022 025,00                                              | 106 452,00                     | 90 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2028             | 33 178 955,00               | 33 077 503,00                | 7 429 794,00                                                                  | 160 935,00                                                                  | 7 065 099,00                   | 4 209 497,00               | 9 114 654,00        | 9 247 575,00                                              | 101 452,00                     | 85 000,00                         | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| 2018             | 31 759 156,69               | 25 618 369,60                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 136 238,08                            | 136 238,08                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 140 787,09                   |
| 2019             | 35 646 862,08               | 25 869 079,88                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 155 938,55                            | 155 938,55                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 777 782,20                   |
| 2020             | 29 570 108,51               | 26 450 108,51                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 137 085,44                            | 137 085,44                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 120 000,00                   |
| 2021             | 27 280 048,12               | 27 000 048,12                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 122 879,18                            | 122 879,18                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 280 000,00                     |
| 2022             | 27 869 301,65               | 27 649 301,65                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 670,19                            | 105 670,19                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 220 000,00                     |
| 2023             | 28 530 519,16               | 28 310 519,16                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 86 210,52                             | 86 210,52                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 220 000,00                     |
| 2024             | 29 204 566,21               | 28 984 566,21                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 68 305,92                             | 68 305,92                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 220 000,00                     |
| 2025             | 29 885 819,09               | 29 695 819,09                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 082,94                             | 55 082,94                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 190 000,00                     |
| 2026             | 30 536 601,00               | 30 431 601,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 859,95                             | 42 859,95                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 105 000,00                     |
| 2027             | 31 297 098,00               | 31 192 098,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 636,97                             | 27 636,97                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 105 000,00                     |
| 2028             | 32 095 860,37               | 31 972 251,36                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 060,15                              | 9 060,15                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 123 609,01                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                |                                                 | w tym:                                    |                                                                         | w tym:                                    |                                                               | w tym:                                    |                                                                           | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| 2018             | -4 283 657,77              | 4 613 282,27                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 324 623,00                                                              | 0,00                                      | 4 288 659,27                                                  | 4 283 657,77                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | -8 159 475,82              | 8 679 475,82                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 8 679 475,82                                                  | 8 159 475,82                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | -1 408 047,14              | 2 600 000,00                   | 2 600 000,00                                    | 1 408 047,14                              | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 566 533,99               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 630 016,47               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 564 975,21               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 497 796,61               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 371 866,32               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 348 777,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 226 476,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 083 094,63               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |      | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |      |                          |                                                                                                                                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |      |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |      |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                          |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2  | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                      |                                                                                                                                          |
| 2018             | 329 624,50                    | 329 624,50                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 5 622 309,50             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 586 139,96                                                              | 1 910 762,96                                             |                                                                                                                                          |
| 2019             | 520 000,00                    | 520 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 13 561 425,32            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 460 773,96                                                              | 1 460 773,96                                             |                                                                                                                                          |
| 2020             | 1 191 952,86                  | 1 191 952,86                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 12 149 472,46            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 559 844,74                                                              | 4 159 844,74                                             |                                                                                                                                          |
| 2021             | 1 566 533,99                  | 1 566 533,99                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 10 362 938,47            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 699 516,04                                                              | 1 699 516,04                                             |                                                                                                                                          |
| 2022             | 1 630 016,47                  | 1 630 016,47                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 8 512 922,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 707 978,74                                                              | 1 707 978,74                                             |                                                                                                                                          |
| 2023             | 1 564 975,21                  | 1 564 975,21                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 6 727 946,79             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 647 607,10                                                              | 1 647 607,10                                             |                                                                                                                                          |
| 2024             | 1 497 796,61                  | 1 497 796,61                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 5 030 213,95             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 585 001,46                                                              | 1 585 001,46                                             |                                                                                                                                          |
| 2025             | 1 371 866,32                  | 1 371 866,32                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 3 658 347,63             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 445 414,09                                                              | 1 445 414,09                                             |                                                                                                                                          |
| 2026             | 1 348 777,00                  | 1 348 777,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 2 309 570,63             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 342 325,00                                                              | 1 342 325,00                                             |                                                                                                                                          |
| 2027             | 1 226 476,00                  | 1 226 476,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 1 083 094,63             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 225 024,00                                                              | 1 225 024,00                                             |                                                                                                                                          |
| 2028             | 1 083 094,63                  | 1 083 094,63                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 105 251,64                                                              | 1 105 251,64                                             |                                                                                                                                          |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,68%                                                                                                                                                                                             | 15,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17,40%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,83%                                                                                                                                                                                             | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,66%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,02%                                                                                                                                                                                             | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,25%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,34%                                                                                                                                                                                             | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,22%                                                                                                                                                                                             | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,88%                                                                                                                                                                                             | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,19%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,54%                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,94%                                                                                                                                                                                             | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,51%                                                                                                                                                                                             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,04%                                                                                                                                                                                             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,59%                                                                                                                                                                                             | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |            |              |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 887 791,47                                                        | 2 596 145,04                                                                                 | 4 761 861,84                                                         | 667 927,96 | 4 093 933,88 | 4 029 600,00                                     | 1 811 187,09                             | 0,00                               |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 7 902 679,57                                                        | 2 656 367,88                                                                                 | 9 799 990,64                                                         | 116 990,64 | 9 683 000,00 | 9 683 000,00                                     | 94 782,20                                | 0,00                               |
| 2020             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 8 100 246,56                                                        | 2 722 777,07                                                                                 | 3 140 629,04                                                         | 20 629,04  | 3 120 000,00 | 3 120 000,00                                     | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2021             | 1 566 533,99                                                   | 1 566 533,99                                             | 8 302 752,72                                                        | 2 790 846,50                                                                                 | 230 315,52                                                           | 10 315,52  | 220 000,00   | 220 000,00                                       | 60 000,00                                | 0,00                               |
| 2022             | 1 630 016,47                                                   | 1 630 016,47                                             | 8 500 321,54                                                        | 2 860 617,66                                                                                 | 220 002,00                                                           | 2,00       | 220 000,00   | 220 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 564 975,21                                                   | 1 564 975,21                                             | 8 702 829,58                                                        | 2 932 133,10                                                                                 | 220 002,00                                                           | 2,00       | 220 000,00   | 220 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 1 497 796,61                                                   | 1 497 796,61                                             | 8 910 996,16                                                        | 3 005 436,43                                                                                 | 199 938,23                                                           | 2,00       | 199 936,23   | 199 936,23                                       | 20 063,77                                | 0,00                               |
| 2025             | 1 371 866,32                                                   | 1 371 866,32                                             | 9 133 771,07                                                        | 3 080 572,34                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 190 000,00                               | 0,00                               |
| 2026             | 1 348 777,00                                                   | 1 348 777,00                                             | 9 362 115,00                                                        | 3 157 587,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 105 000,00                               | 0,00                               |
| 2027             | 1 226 476,00                                                   | 1 226 476,00                                             | 9 596 168,00                                                        | 3 236 526,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 105 000,00                               | 0,00                               |
| 2028             | 1 083 094,63                                                   | 1 083 094,63                                             | 9 836 073,00                                                        | 3 317 439,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                             | 123 609,01                               | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2018             | 174 097,86                                                                                                                        | 166 093,79                                    | 166 093,79                                                                                                                           | 4 537,13                                                                                                                            | 4 537,13                                      | 4 537,13                                                                                                                         | 140 936,68                                                                                                                        | 126 534,36                                                    | 126 534,36                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 73 052,29                                                                                                                         | 73 052,29                                     | 73 052,29                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 93 760,00                                                                                                                         | 73 052,29                                                     | 73 052,29                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 14 402,32                                                                                                                                                                                                               | 14 402,32                                                                  | 14 402,32                                                                                                                                                                                                            | 14 402,32                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 20 707,71                                                                                                                                                                                                               | 20 707,71                                                                  | 20 707,71                                                                                                                                                                                                            | 20 707,71                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 2018             | 329 624,50                                                                                                                                                     | 1 300 296,23                                                                     | 180 719,40                              | 0,00                                                                                   | 180 719,40                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 35 000,00                                                                                                                                                      | 1 079 936,23                                                                     | 220 360,00                              | 0,00                                                                                   | 220 360,00                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 35 000,00                                                                                                                                                      | 859 936,23                                                                       | 220 000,00                              | 0,00                                                                                   | 220 000,00                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 35 000,00                                                                                                                                                      | 639 936,23                                                                       | 220 000,00                              | 0,00                                                                                   | 220 000,00                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 38 820,15                                                                                                                                                      | 419 936,23                                                                       | 220 000,00                              | 0,00                                                                                   | 220 000,00                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 95 880,09                                                                                                                                                      | 199 936,23                                                                       | 220 000,00                              | 0,00                                                                                   | 220 000,00                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 199 936,23                              | 0,00                                                                                   | 199 936,23                                                                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/ /2018  
z dnia 2018-03-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 19 517 305,69            | 4 761 861,84 | 9 799 990,64 | 3 140 629,04 | 230 315,52 | 220 002,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 086 966,58             | 667 927,96   | 116 990,64   | 20 629,04    | 10 315,52  | 2,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 18 430 339,11            | 4 093 933,88 | 9 683 000,00 | 3 120 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 269 038,28               | 140 936,68   | 93 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 269 038,28               | 140 936,68   | 93 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim - rozszerzenie usług wspierających rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w celu ograniczenia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej                                   | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2016             | 2018 | 36 453,60                | 2 112,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | "Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej                                                                                | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU      | 2018             | 2019 | 232 584,68               | 138 824,68   | 93 760,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 19 248 267,41            | 4 620 925,16 | 9 706 230,64 | 3 140 629,04 | 230 315,52 | 220 002,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 817 928,30               | 526 991,28   | 23 230,64    | 20 629,04    | 10 315,52  | 2,00       |
| 1.3.1.1 | Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami                                                       | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 2 100,00                 | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej                                                                              | Urząd Gminy                               | 2017             | 2024 | 15,63                    | 2,00         | 2,00         | 2,00         | 2,00       | 2,00       |
| 1.3.1.3 | Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do inernetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU            | 2017             | 2021 | 30 936,96                | 7 734,24     | 7 734,24     | 7 734,24     | 3 867,12   | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do inernetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                            | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH           | 2017             | 2021 | 8 265,60                 | 2 066,40     | 2 066,40     | 2 066,40     | 1 033,20   | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 20 073,60                | 5 018,40     | 5 018,40     | 5 018,40     | 2 509,20   | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                           | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                 | 2017             | 2021 | 12 162,24                | 3 040,56     | 3 040,56     | 3 040,56     | 1 520,28   | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 220 002,00 | 199 938,23 | 16 513 401,76       |
| 1.a     | 2,00       | 2,00       | 236 467,88          |
| 1.b     | 220 000,00 | 199 936,23 | 16 276 933,88       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 234 696,68          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 234 696,68          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 2 112,00            |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 232 584,68          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 220 002,00 | 199 938,23 | 16 278 705,08       |
| 1.3.1   | 2,00       | 2,00       | 1 771,20            |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 2,00       | 2,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.7  | Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                  | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU      | 2017             | 2021 | 11 069,76                | 2 767,44   | 2 767,44   | 2 767,44   | 1 383,72   | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 2 623,00                 | 1 311,00   | 656,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Zakup telefonów komórkowych - Poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 1 439,10                 | 719,40     | 360,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl - wzrost atrakcyjności turystycznej jeziora i stworzenie warunków do wypoczynku i rybołówstwa poprzez poprawę przezroczystości wody | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 239 700,24               | 206 346,24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH           | 2017             | 2018 | 1 750,00                 | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                                              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU      | 2017             | 2018 | 1 750,00                 | 450,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                                              | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                   | 2017             | 2018 | 1 350,00                 | 350,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Dostarczanie artykułów biurowych - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU            | 2017             | 2018 | 18 450,00                | 4 650,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                                                | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU            | 2017             | 2018 | 26 200,00                | 6 550,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                                                | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH           | 2017             | 2018 | 5 700,00                 | 1 450,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Dostarczanie środków czystości - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                                                | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU      | 2017             | 2018 | 13 450,00                | 3 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów                                                                                                                                                        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU      | 2017             | 2018 | 171 700,00               | 114 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU            | 2017             | 2018 | 141 100,00               | 94 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów                                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH           | 2017             | 2018 | 53 200,00                | 35 450,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy                                                                                                                                 | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                   | 2017             | 2018 | 300,00                   | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy                                                                                                                                 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU      | 2017             | 2018 | 750,00                   | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy                                                                                                                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU            | 2017             | 2018 | 3 800,00                 | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.28 | Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - zapewnienie obsługi zgodnie z wymogami kodeksu pracy                                                                                                                  | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH           | 2017             | 2018 | 550,00                   | 350,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU      | 2017             | 2018 | 1 500,00                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU            | 2017             | 2018 | 13 500,00                | 9 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                        | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH           | 2017             | 2018 | 2 550,00                 | 1 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.32 | Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU            | 2017             | 2018 | 24 600,00                | 16 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                              | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU      | 2017             | 2018 | 300,00                   | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH           | 2017             | 2018 | 3 600,00                 | 2 400,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Świadczenie usług informatycznych - realizacja zadań jednostek oświatowych                                                                                                                                              | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                   | 2017             | 2018 | 1 500,00                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Zakup telefonu komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                                         | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                   | 2017             | 2019 | 1 019,67                 | 442,80       | 442,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                              | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH                   | 2017             | 2019 | 922,50                   | 442,80       | 442,80       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 18 430 339,11            | 4 093 933,88 | 9 683 000,00 | 3 120 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości | Urząd Gminy                               | 2016             | 2019 | 5 490 855,00             | 2 540 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 326 814,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa ul. Gajowej na Zwoli - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 169 800,00               | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb                                                                                | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 702 674,00               | 0,00         | 0,00         | 690 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej                                                                | Urząd Gminy                               | 2015             | 2019 | 979 482,00               | 0,00         | 963 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 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             | 2020 | 3 552 300,00             | 0,00         | 2 000 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 885,60              |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 885,60              |
| 1.3.2    | 220 000,00 | 199 936,23 | 16 276 933,88       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 5 380 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 160 000,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 690 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 963 000,00          |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 3 540 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.7  | 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 | 1 854 936,23             | 180 000,00 | 220 000,00   | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.8  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań                                                       | Urząd Gminy                               | 2017             | 2020 | 2 569 764,00             | 4 500,00   | 1 850 000,00 | 670 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa ul.Akacyjowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 1 280 750,00             | 590 000,00 | 660 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej                   | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU      | 2017             | 2018 | 300 000,00               | 280 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 419 133,88               | 19 133,88  | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul.Plażowej w Jeziorach Małych - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 223 500,00               | 23 500,00  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 271 700,00               | 21 700,00  | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury - wzrost funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 288 630,00               | 275 100,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.7  | 220 000,00 | 199 936,23 | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 2 524 500,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 419 133,88          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 223 500,00          |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 271 700,00          |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 275 100,00          |

**Objaśnienia przyjętych wartości do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl  
na lata 2018-2028**

**WSTĘP**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl sporządzona została na lata 2018-2028 i umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, kształtowanie się zdolności kredytowej oraz możliwości inwestycyjnych. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2018r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2021r. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2. W przypadku Gminy Zaniemyśl powyższe limity ustalono do roku 2024. Wydłużenie czasu na jaki została opracowana tj. do 2028r. spowodowane jest okresem na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sposób prognozowania WPF został podzielony na dwa okresy, w których uwzględniono wysokość prognozowanego poziomu inflacji (wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych) i PKB. Poziomy te wraz ze wskaźnikami na lata następne są zgodne z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 12.10.2017r. i przedstawiają je poniższe tabele.

**POZIOM INFLACJI**

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |

**POZIOM PKB**

| Rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 3,8% | 3,8% | 3,6% | 3,5% | 3,3% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 2,9% | 2,9% |

Dwa okresy prognozy to:

1. rok 2018, przyjęto wartości zgodne z budżetem Gminy Zaniemyśl na ten rok;
2. lata 2019-2028, przyjęto wartości uzyskane poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący i będzie aktualizowana co najmniej raz w roku przy składaniu projektu budżetu na kolejny rok budżetowy. Jednakże bierze się pod uwagę fakt, iż długi okres prognozowania zwiększa ryzyko błędnego oszacowania przyjętych wartości.

**PROGNOZA DOCHODÓW GMINY ZANIEMYŚL**

Prognozę dochodów podzielono na prognozę dotyczącą dochodów bieżących i dochodów majątkowych. Wszystkie wymienione kategorie dochodów wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**Dochody bieżące** prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłata skarbową, opłata targowa, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałe opłaty;
2. udział w podatkach centralnych: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT;
3. subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca;
4. dotacje: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w drodze porozumień, na zadania własne;
5. pozostałe dochody bieżące: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne.

Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Poza tym poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika tzn. waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostanie wartość na rok przyszły. Przykładowo, jeśli dla podatku leśnego przyjęto 10% wagi inflacji, a prognozowana inflacja dla roku 2019 wynosi 2,3%, to wartość podatku leśnego w roku 2019 równa będzie wartości z roku 2018 powiększonej o  $10\% \times 2,3\% = 0,23\%$ . A więc prognozowany wzrost dla podatku leśnego w 2019r. wyniesie 0,23%.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne – przyjęto waloryzację od 2019r. o 100% inflacji;
- udział w podatkach centralnych:
  1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – od 2019r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
  2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT - od 2019r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
- subwencje:
  1. oświatowa – od roku 2019 przyjęto indeksację o 100% inflacji.
  2. wyrównawcza i równoważąca - zakładając wzrost dochodów podatkowych należy spodziewać się zmniejszenia wartości subwencji wyrównawczej, w związku z tym przyjęto indeksację o - 100% inflacji.
- dotacje: zarówno na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak i na zadania realizowane w drodze porozumień oraz na zadania własne przyjęto ich indeksację o 100% inflacji;
- pozostałe dochody bieżące – do wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz

innych pozostałych dochodów bieżących przyjęto indeksację o 100% inflacji.

**Dochody majątkowe** prognozowano w podziale na:

1. dotacje na inwestycje: dotację taką planuje się jedynie w roku 2018r. w związku z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia "'Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu".

Przez cały pozostały okres na jaki opracowana jest prognoza nie planuje się już dochodów tytułem dofinansowania inwestycji.

Prognozę dochodów o charakterze majątkowym przeprowadzono na podstawie zawartych umów oraz dokonując z Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami analizy dochodów ze sprzedaży mienia uzyskiwanych w latach poprzednich. Wartości te szacowano ostrożnie, zachowując je na wysokości nieprzekraczającej 0,58% planowanych dochodów w roku 2019, do 0,26% planowanych dochodów ogółem w roku 2028.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

#### **PROGNOZA WYDATKÓW GMINY ZANIEMYŚL**

Prognozę wydatków podzielono na prognozę dotyczącą wydatków bieżących i majątkowych. Wszystkie wymienione kategorie wydatków wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**Wydatki bieżące** dodatkowo podzielono na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, a w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Przy prognozie wszystkich kategorii wydatków bieżących w latach 2019-2028 przyjęto indeksowanie o 100% inflacji.

Jedynie wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

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 2018, 2019 i 2021, a także w latach 2024-2028 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku budżetowego.

#### **WYNIK BUDŻETU I WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ GMINY ZANIEMYŚL**

Wynik budżetu w prognozowanych latach jest powiązany z założeniami przyjętymi do prognozy dochodów i wydatków. Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z

2017r., poz. 2077) wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, gdyż Rada Gminy nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z przedstawioną Wieloletnią Prognozą Finansową w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Podkreślić należy fakt, iż w badanym okresie historycznym relacja wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących także była zgodna z zapisami cytowanej ustawy.

### **PRZYCHODY GMINY ZANIEMYŚL**

W prognozowanych latach po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnąć zobowiązania:

- 2018r. kwota 4.288.659,27 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2019r. kwota 8.679.475,82 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%.

Poza tym w roku 2018 i 2020 planuje się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków. Wartości przychodów dotyczące w/w tytułów nie przekraczają kwot wynikających z bilansu z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl sporządzonego na dzień 31.12.2017r. .

### **ROZCHODY GMINY ZANIEMYŚL**

Po stronie rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zgodnie z harmonogramem spłat w roku 2018 planowana jest do spłaty tylko jedna pożyczka z WFOŚiGW. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia zostały zaplanowane na rok 2028.

### **KWOTA DŁUGU GMINY ZANIEMYŚL**

Dług publiczny na koniec roku 2017 planuje się w wysokości 1.843.994,13 zł (wartość zaciągniętych pożyczek i zobowiązań związanych z zakupem na raty na dzień 31.12.2017r.) i wartość ta stanowi podstawę do wyliczeń kwoty długu ujętej w prognozie.

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

- 2018r. kwota 5.622.309,50 zł;
- 2019r. kwota 13.561.425,32 zł;
- 2020r. kwota 12.149.472,46 zł;
- 2021r. kwota 10.362.938,47 zł;
- 2022r. kwota 8.512.922,00 zł;
- 2023r. kwota 6.727.946,79 zł;
- 2024r. kwota 5.030.213,95 zł;
- 2025r. kwota 3.658.347,63 zł;
- 2026r. kwota 2.309.570,63 zł;

- 2027r. kwota 1.083.094,63 zł;
- 2028r. kwota 0,00 zł.

W powyższych kwotach długu począwszy od 2018r. planuje się kwotę długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu, a związane to jest z realizacją przedsięwzięcia „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno” w latach 2017-2024 oraz "Zakup telefonów komórkowych" w latach 2017-2019:

- 2018r. kwota 1.300.296,23 zł;
- 2019r. kwota 1.079.936,23 zł;
- 2020r. kwota 859.936,23 zł;
- 2021r. kwota 639.936,23 zł;
- 2022r. kwota 419.936,23 zł;
- 2023r. kwota 199.936,23 zł;
- 2024r. kwota 0,00 zł.

#### **LĄCZNA KWOTA WYŁĄCZEŃ Z ART. 243 UST. 3 PKT 1 UFP**

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

#### **KWOTA WYŁĄCZEŃ Z ART. 243 UST. 3 PKT 1 UFP**

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

#### **RELACJA Z ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2017r., poz. 2077)**

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

#### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZANIEMYŚL NA LATA 2018-2024**

W wykazie przedsięwzięć wykazuje się wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) dotyczące dwóch projektów:

- „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim” realizowany jest przez OPS w Zaniemyślu w latach 2016-2018 przy łącznych nakładach 36.453,60 zł. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- przedsięwzięcie "'Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2018-2019. Przedsięwzięcie to będzie finansowane tylko z wydatków bieżących. Nakłady finansowe na realizację całego projektu wynoszą 232.584,68 zł. Zostanie on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

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

Na wydatki bieżące składa się 14 projektów:

- przedsięwzięcie "Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym" realizowane będzie w latach 2017-2019 z łącznymi nakładami finansowymi 2.100,00 zł;
- przedsięwzięcie "Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe" realizowane będzie w latach 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 15,63 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2017-2021 przez pięć jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 82.508,16 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 2.623,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonów komórkowych" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.439,10 zł;
- przedsięwzięcie "Przywrócenie pierwotnego stanu wód w Jeziorze Raczyńskim w miejscowości Zaniemyśl, gmina Zaniemyśl" realizowane w latach 2017-2018 o łącznych nakładach finansowych 239.700,24 zł;
- przedsięwzięcie "Dostarczanie artykułów biurowych" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 23.300,00 zł;
- przedsięwzięcie "Dostarczanie środków czystości" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 45.350,00 zł;
- przedsięwzięcie "Dostawa artykułów spożywczych" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 366.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Wykonanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w

Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 5.400,00 zł;

- przedsięwzięcie "Wywóz odpadów komunalnych w kontenerach" realizowane w latach 2017-2018 przez trzy jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 17.550,00 zł;
- przedsięwzięcie "Świadczenie usług informatycznych" realizowane w latach 2017-2018 przez cztery jednostki organizacyjne tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 30.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonu komórkowego" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.019,67 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 922,50 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć majątkowych, których realizacja rozpoczęła się przed 2018r. zawierają wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wartości planowane do wydatkowania od 2018r. . Na wydatki majątkowe składa się 14 projektów.:

- przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II (obręb geod. Śnieciska, Winna, Jezioro Wielkie, Łękno) wraz z siecią wodociagową w miejscowości Śnieciska gmina Zaniemyśl”, której celem jest poprawa życia mieszkańców tych miejscowości. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2016-2019, z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 5.490.855,00 zł. Nakłady te w przypadku tego zadania oprócz wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wartości planowanych do wydatkowania zawierają również wartość opracowanej dokumentacji za kwotę 106.550,00 zł, którą na skutek zmiany inwestora (z Zakładu Gospodarki Komunalnej na Gminę Zaniemyśl), Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu w 2016r. przekazał do Gminy. W/w dokumentacja zawiera: podkłady geodezyjne do celów projektowych, dokumentację projektu budowlanego na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu kwotę 106.550,00 zł jako zakład budżetowy otrzymał w latach poprzednich w ramach dotacji z budżetu Gminy Zaniemyśl.
- przedsięwzięcie „Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo” realizowane będzie w latach 2015-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 326.814,00 zł;
- programy dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych realizowane będą:
  - o w latach 2017-2018 program nr 3;

- o w latach 2017-2019 program nr 9;
- o w latach 2018-2019 program nr 11;
- o w latach 2018-2019 program nr 14;
- o w latach 2018-2019 program nr 15;
- przedsięwzięcie związane z „Rewitalizacją obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska” realizowane będzie w latach 2015-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 702.674,00 zł;
- przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach” realizowane będzie w latach 2015-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 979.482,00 zł;
- przedsięwzięcie związane z „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2014-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 3.552.300,00 zł;
- przedsięwzięcie „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno” realizowane będzie w latach 2015-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.854.936,23 zł;
- przedsięwzięcie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2017-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.569.764,00 zł;
- przedsięwzięcie "Przebudowa pomieszczenia kuchni w Przedszkolu Samorządowym "Kolorowy Świat" w Zaniemyślu oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OPS na pomieszczenia przedszkolne - zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu" realizowane będzie w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 300.000,00 zł;
- przedsięwzięcie "Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Raczyńskim w zakresie oświetlenia i małej architektury" realizowane będzie w latach 2017-2018 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 288.630,00 zł.

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