

ZARZĄDZENIE NR 356
Wójta Gminy Zaniemyśl z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy Zaniemyśl zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia poprzez przedłożenie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl Radzie Gminy Zaniemyśl oraz przesłanie projektu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaniemyśl obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, relacje o których mowa w art. 242-244 ufp, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz 240b ufp zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r. .

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 356
z dnia 2018-11-14

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1,1	w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody x		
									1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2016	26 100 923,01	25 503 742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 180,43	14 480,00	0,00
Wykonanie 2017	29 042 769,08	27 772 514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 254,52	1 094 768,29	0,00
Plan 3 kw. 2018	28 922 529,13	28 117 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 155,36	550 000,00	0,00
Wykonanie 2018	28 922 529,13	28 117 373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 155,36	550 000,00	0,00
2019	29 245 229,02	28 373 999,79	7 546 571,00	120 000,00	5 869 656,01	3 403 901,67	7 696 109,00	6 686 185,98	871 229,23	150 000,00	704 777,00
2020	30 335 269,47	28 904 958,35	7 602 415,63	120 888,00	6 015 394,89	3 488 999,21	7 850 838,21	6 850 437,63	1 430 311,12	135 655,89	1 278 203,00
2021	29 594 076,78	29 447 058,83	7 657 153,02	121 758,39	6 164 777,25	3 576 224,19	8 009 906,57	7 018 759,29	147 017,95	130 565,72	0,00
2022	30 142 608,45	30 000 570,72	7 710 753,09	122 610,70	6 317 894,16	3 665 629,80	8 173 416,68	7 191 252,24	142 037,73	125 585,50	0,00
2023	30 628 439,60	30 491 071,49	7 758 559,76	123 370,89	6 454 839,00	3 757 270,54	8 341 473,75	7 368 020,31	137 368,11	120 915,88	0,00
2024	31 124 531,89	30 991 736,74	7 805 111,12	124 111,11	6 595 207,46	3 851 202,31	8 514 185,73	7 549 169,93	132 795,15	116 342,92	0,00
2025	31 620 857,28	31 504 405,05	7 851 941,78	124 855,78	6 739 085,13	3 947 482,36	8 691 663,33	7 734 810,15	116 452,23	100 000,00	0,00
2026	32 139 221,60	32 027 769,37	7 897 483,05	125 579,94	6 886 559,74	4 046 169,42	8 874 020,07	7 925 052,76	111 452,23	95 000,00	0,00
2027	32 668 549,37	32 562 097,14	7 941 708,95	126 283,19	7 037 721,21	4 147 323,66	9 061 372,42	8 120 012,34	106 452,23	90 000,00	0,00
2028	33 210 729,72	33 109 277,49	7 986 182,52	126 990,38	7 192 661,73	4 251 006,75	9 253 839,80	8 319 806,32	101 452,23	85 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) 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	3	4	Przychody budżetu ^x	Wynik budżetu x	z tego:									
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	-849 480,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 351 203,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-4 460 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-4 460 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-4 502 278,85	5 242 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 055,85	4 502 278,85	0,00	0,00		
2020	-2 550 138,08	4 085 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 561,08	2 550 138,08	0,00	0,00		
2021	44 393,19	212 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 826,81	0,00	0,00	0,00		
2022	667 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 818 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 733 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 514 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 240 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 176 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 019 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:						5.2				6	8.1	8.2
		z tego:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176 224,00	4 176 224,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 349,81	3 328 349,81		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 463,68	1 227 463,68		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 463,68	1 227 463,68		
2019	739 777,00	739 777,00	704 777,00	0,00	704 777,00	0,00	0,00	0,00	7 743 308,37	0,00	2 087 456,81	2 087 456,81		
2020	1 535 423,00	1 535 423,00	1 278 203,00	0,00	1 278 203,00	0,00	0,00	0,00	10 073 446,45	0,00	2 045 876,80	2 045 876,80		
2021	257 220,00	257 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 053,26	0,00	2 003 075,24	2 003 075,24		
2022	667 291,13	667 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 762,13	0,00	1 995 253,40	1 995 253,40		
2023	1 818 004,38	1 818 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 757,75	0,00	1 900 636,27	1 900 636,27		
2024	1 733 115,48	1 733 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 706,04	0,00	1 800 256,56	1 800 256,56		
2025	1 514 344,50	1 514 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 361,54	0,00	1 676 499,14	1 676 499,14		
2026	1 240 444,85	1 240 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 916,69	0,00	1 540 778,94	1 540 778,94		
2027	1 176 677,89	1 176 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 238,80	0,00	1 393 225,66	1 393 225,66		
2028	1 019 238,80	1 019 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 786,57	1 240 786,57		

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,23%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,15%	X	X	X	X
2019	2,87%	0,46%	0,00	0,46%	7,65%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2020	5,45%	1,23%	0,00	1,23%	7,19%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2021	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,21%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,04%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2023	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	6,60%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	6,16%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2025	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	5,62%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,09%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2027	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,54%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	3,99%	5,08%	5,08%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	8 726 374,61	3 050 853,91	7 911 655,89	1 405 657,32	6 505 998,57	6 328 986,17	711 978,72	20 000,00
2020	0,00	0,00	8 944 533,98	2 604 825,26	7 335 861,57	1 309 535,57	6 026 326,00	6 026 326,00	0,00	0,00
2021	44 393,19	44 393,19	9 168 147,32	2 669 740,89	2 116 015,52	10 315,52	2 105 700,00	2 105 700,00	0,00	0,00
2022	667 291,13	667 291,13	9 382 351,01	2 736 484,41	1 470 002,00	2,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00
2023	1 818 004,38	1 818 004,38	9 601 909,78	2 804 896,52	220 002,00	2,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2024	1 733 115,48	1 733 115,48	9 832 553,37	2 875 018,93	199 938,23	2,00	199 936,23	199 936,23	0,00	0,00
2025	1 514 344,50	1 514 344,50	10 078 367,20	2 946 894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	278 606,87	0,00
2026	1 240 444,85	1 240 444,85	10 330 326,38	3 020 566,77	0,00	0,00	0,00	0,00	411 786,32	0,00
2027	1 176 677,89	1 176 677,89	10 588 584,54	3 096 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00
2028	1 019 238,80	1 019 238,80	10 853 299,15	3 173 482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 rozpoznałych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	704 777,00	704 777,00	704 777,00	93 760,00	73 052,29	73 052,29	
2020	0,00	0,00	0,00	1 278 203,00	1 278 203,00	1 278 203,00	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:											
	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	12.5	12.5.1	12.6	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 135 800,17	1 278 203,00	1 278 203,00	1 878 304,88	1 878 304,88	1 878 304,88	1 878 304,88	1 278 203,00	1 278 203,00			1 278 203,00
2020	0,00	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			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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		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:	wyniku						
			wyniku						
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 278 203,00	1 278 203,00	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 dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	739 777,00	1 079 936,23	220 360,00	0,00	220 360,00	0,00
2020	1 535 423,00	859 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
2021	257 220,00	639 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
2022	261 040,15	419 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
2023	318 100,09	199 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
2024	222 220,00	0,00	199 936,23	0,00	199 936,23	0,00
2025	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	148 979,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków wygenerowanych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 9.6.–9.6.11. pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy, określającej 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, 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
zarządzenia nr 356
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 142 781,64	7 911 655,89	7 335 861,57	2 116 015,52	1 470 002,00	220 002,00
1.a	- wydatki bieżące				2 900 559,63	1 405 657,32	1 309 535,57	10 315,52	2,00	2,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 242 222,01	6 505 998,57	6 026 326,00	2 105 700,00	1 470 000,00	220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 723 439,68	3 229 560,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				232 584,68	93 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu - zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2018	2019	232 584,68	93 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 490 855,00	3 135 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2016	2019	5 490 855,00	3 135 800,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 419 341,96	4 682 095,72	7 335 861,57	2 116 015,52	1 470 002,00	220 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 667 974,95	1 311 897,32	1 309 535,57	10 315,52	2,00	2,00
1.3.1.1	Dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków z obszaru gminy Zaniemyśl w trybie publikacji na serwerze internetowym - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2019	2 100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2017	2024	15,63	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.3.1.3	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ZANIEMYŚLU	2017	2021	30 936,96	7 734,24	7 734,24	3 867,12	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2017	2021	8 285,60	2 066,40	2 066,40	1 033,20	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2017	2021	20 073,60	5 018,40	5 018,40	2 509,20	0,00	0,00
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	1 520,28	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu - Poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ZANIEMYŚLU	2017	2021	11 069,76	2 767,44	2 767,44	1 383,72	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	199 938,23	15 066 983,83
1.a	2,00	2 670 650,56
1.b	199 936,23	12 396 333,27
1.1	0,00	397 868,87
1.1.1	0,00	93 760,00
1.1.1.1	0,00	93 760,00
1.1.2	0,00	304 108,87
1.1.2.1	0,00	304 108,87
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	199 938,23	14 689 114,96
1.3.1	2,00	2 576 890,56
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	2,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	2 623,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup telefonów komórkowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Gminy	2017	2019	1 439,10	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup telefonu komórkowego - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	639,60	295,20	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2018	2020	1 758,90	811,80	338,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2019	2020	2 576 890,56	1 288 445,28	1 288 445,28	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 751 387,01	3 370 198,40	6 026 326,00	2 105 700,00	1 470 000,00	220 000,00
1.3.2.1	Przebudowa budynku kołowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaszkowo - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2019	510 000,00	483 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokojenie ich potrzeb	Urząd Gminy	2015	2020	706 000,00	0,00	693 326,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigowicach - osiągnięcie gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2015	2020	985 570,50	100 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno - zwiększenie zasobu nieruchomości Gminy, który wykorzystywany będzie do realizacji zadań własnych, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji	Urząd Gminy	2015	2024	1 849 936,23	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpiel nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku, rekreacji i miejsca spotkań	Urząd Gminy	2017	2021	2 609 764,00	0,00	1 750 000,00	810 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul.Akacjiowej, Bukowej i Średzkiej w Zaniemyślu, etap I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2017	2019	1 680 750,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Płaczki-Śnieciska - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	569 133,88	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul.Piażowej w Jeziorach Małych - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	473 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul.Leśnej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2018	2019	351 700,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA UL.KÓRNICKIEJ W ŚNIECISKACH - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	226 336,70	26 336,70	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	535 331,85	35 331,85	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2022	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ LUBONIECZEK-ZANIEMYŚL - poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	222 343,85	22 343,85	0,00	0,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	2 576 890,56
1.3.2	199 936,23	12 092 224,40
1.3.2.1	0,00	483 186,00
1.3.2.2	0,00	693 326,00
1.3.2.3	0,00	963 000,00
1.3.2.4	199 936,23	0,00
1.3.2.5	0,00	2 560 000,00
1.3.2.6	0,00	1 060 000,00
1.3.2.7	0,00	550 000,00
1.3.2.8	0,00	450 000,00
1.3.2.9	0,00	330 000,00
1.3.2.10	0,00	226 336,70
1.3.2.11	0,00	535 331,85
1.3.2.12	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	222 343,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.14	ADAPTACJA BUDYNKU HYDROFORNI NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY WIELKIE - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspokajanie ich potrzeb	Urząd Gminy	2019	2022	193 000,00	43 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl. Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2021	3 588 000,00	0,00	2 500 000,00	1 075 700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	193 000,00
1.3.2.15	0,00	3 575 700,00

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

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl sporządzona została na lata 2019-2028 i umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, kształtowanie się zdolności kredytowej oraz możliwości inwestycyjnych. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2019r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2022r. . Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2. W przypadku Gminy Zaniemyśl powyższe limity ustalono do roku 2024. Wydłużenie czasu na jaki została opracowana tj. do 2028r. spowodowane jest okresem na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sposób prognozowania WPF został podzielony na dwa okresy, w których uwzględniono wysokość prognozowanego poziomu inflacji (wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych) i PKB. Poziomy te wraz ze wskaźnikami na lata następne są zgodne z wytycznymi Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 24.10.2018r. i przedstawiają je poniższe tabele.

POZIOM INFLACJI

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

POZIOM PKB

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

Dwa okresy prognozy to:

1. rok 2019, przyjęto wartości zgodne z budżetem Gminy Zaniemyśl na ten rok;
2. lata 2020-2028, przyjęto wartości uzyskane poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz 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

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dotacje na inwestycje:

- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane jest przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W roku 2019r. planuje się dofinansowanie w kwocie 704.777,00 zł, a w 2020r. w kwocie 1.278.203,00 zł.

2. pozostałe dochody majątkowe:

- prognozę dochodów o charakterze majątkowym przeprowadzono na podstawie zawartych umów oraz dokonując z Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami analizy dochodów ze sprzedaży mienia uzyskiwanych w latach poprzednich.

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

PROGNOZA WYDATKÓW GMINY ZANIEMYŚL

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

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

Przy prognozie wszystkich kategorii wydatków bieżących w latach 2020-2028 przyjęto indeksowanie o 100% inflacji i w nielicznych przypadkach zastosowano korekty merytoryczne.

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

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

Wydatki majątkowe ujęte w WPF stanowiące przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym zostały przedstawione także w załączniku nr 2 do uchwały. Ponadto w roku 2019, a także w latach 2025-2028 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku budżetowego.

WYNIK BUDŻETU I WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ GMINY ZANIEMYŚL

Wynik budżetu w prognozowanych latach jest powiązany z założeniami przyjętymi do prognozy dochodów i wydatków. Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, gdyż Rada Gminy nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z przedstawioną Wieloletnią Prognozą Finansową w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Podkreślić należy fakt, iż w badanym okresie historycznym relacja wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących także była zgodna z zapisami cytowanej ustawy.

PRZYCHODY GMINY ZANIEMYŚL

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

- 2019r. kwota 5.242.055,85 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2020r. kwota 4.085.561,08 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2021r. kwota 212.826,81 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%.

ROZCHODY GMINY ZANIEMYŚL

Po stronie rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych już umów, w roku 2019 planowana jest do spłaty tylko jedna pożyczka z WFOŚiGW oraz pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia, zostały zaplanowane na rok 2028.

KWOTA DŁUGU GMINY ZANIEMYŚL

Dług publiczny na koniec roku 2018 planuje się w wysokości 3.461.389,52 zł, z tego:

- wartość wynikająca z zawartych umów, dotyczących zaciągniętych pożyczek: WFOŚiGW - rekultywacja Jeziora Raczyńskiego kwota 239.700,24 zł, WFOŚiGW - budowa kanalizacji sanitarnej w Śnieciskach kwota 1.216.616,05 zł, BGK - budowa kanalizacji sanitarnej w Śnieciskach kwota 704.777,00 zł);
- wartość wynikająca z zawartych umów, dotyczących zaciągniętych zobowiązań związanych z zakupem na raty kwota 1.300.296,23 zł.

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

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

- 2019r. kwota 7.743.308,37 zł;
- 2020r. kwota 10.073.446,45 zł;
- 2021r. kwota 9.809.053,26 zł;
- 2022r. kwota 8.921.762,13 zł,

- 2023r. kwota 6.883.757,75 zł;
- 2024r. kwota 4.950.706,04 zł;
- 2025r. kwota 3.436.361,54 zł;
- 2026r. kwota 2.195.916,69 zł,
- 2027r. kwota 1.019.238,80 zł;
- 2028r. kwota 0,00 zł.

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

- 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.

ŁACZNA KWOTA WYŁĄCZEŃ Z ART. 243 UST. 3 PKT 1 UFP

W roku 2019 kwota wyłączeń to wartość 1.278.203,00 zł, jest to zgodnie z podpisaną umową, planowana do zaciągnięcia pożyczka w związku z realizacją projektu, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

1. pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.278.203,00 zł.

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

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

W roku 2019 kwota wyłączeń to wartość 704.777,00 zł, jest to planowana do spłaty pożyczka w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

1. pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 704.777,00 zł.

W roku 2020 kwota wyłączeń to wartość 1.278.203,00 zł, jest to planowana do spłaty pożyczka w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2:

1. pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.278.203,00 zł.

W następnych 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 ze zm.)

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZANIEMYŚL NA LATA 2019-2024

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

- przedsięwzięcie "'Kolorowy Świat" Przedszkolaków - zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu" realizowane jest w latach 2018-2019. Przedsięwzięcie to finansowane jest tylko z wydatków bieżących. Nakłady finansowe na realizację całego projektu wynoszą 232.584,68 zł. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap I i II wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Śnieciska, Gmina Zaniemyśl” w związku z podpisaniem umowy Nr 00059-65150-UM1500013/16 z dnia 15 maja 2018r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane jest przy udziale pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowane jest w latach 2016-2019 z łącznymi nakładami w wysokości 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.

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 8 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 Jeziory Małe" realizowane będzie w latach 2017-2024 z łącznymi nakładami finansowymi 15,63 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu" realizowane będzie w latach 2017-2021 przez pięć jednostek organizacyjnych tzn. Szkoła Podstawowa w Zaniemyślu, Szkoła Podstawowa w Śnieciskach, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu. Łączne nakłady finansowe dla wszystkich jednostek to kwota 82.508,16 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 2.623,00 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonów komórkowych" realizowane w latach 2017-2019 o łącznych nakładach finansowych 1.439,10 zł;
- przedsięwzięcie "Zakup telefonu komórkowego" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 639,60 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie "Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa" realizowane w latach 2018-2020 o łącznych nakładach finansowych 1.758,90 zł przez Centrum Usług Wspólnych w Zaniemyślu;
- przedsięwzięcie pn."Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl" realizowane w latach 2019-2020 o łącznych nakładach finansowych 2.576.890,56 zł przez Urząd Gminy.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięć majątkowych, których realizacja rozpoczęła się przed 2019r. zawierają wartości wydatków poniesionych w latach poprzednich oraz wartości planowane do wydatkowania od 2018r. . Na wydatki majątkowe składa się 15 projektów.:

- przedsięwzięcie „Przebudowa budynku kotłowni na świetlicę wiejską w miejscowości Jaskowo” realizowane będzie w latach 2015-2019 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 510.000,00 zł;
- programy dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych realizowane będą:
 - o w latach 2017-2019 program nr 6;
 - o w latach 2018-2019 program nr 7;

- o w latach 2018-2019 program nr 8;
 - o w latach 2018-2019 program nr 9;
 - o w latach 2019-2022 program nr 10;
 - o w latach 2019-2022 program nr 11;
 - o w latach 2019-2022 program nr 12;
- przedsięwzięcie związane z „Rewitalizacją obszarów zdegradowanych społecznie w miejscowości Śnieciska” realizowane będzie w latach 2015-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 706.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pigłowicach” realizowane będzie w latach 2015-2020 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 985.570,50 zł;
 - przedsięwzięcie „Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno” realizowane będzie w latach 2015-2024 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.849.936,23 zł;
 - przedsięwzięcie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację miejsca do kąpieli nad Jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu" realizowane będzie w latach 2017-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 2.609.764,00 zł;
 - przedsięwzięcie "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lubonieczek-Zaniemyśl" realizowane będzie w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 222.343,85 zł;
 - przedsięwzięcie "Adaptacja budynku hydroforni na świetlicę wiejską w miejscowości Jezioro Wielkie" realizowane będzie w latach 2019-2022 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 193.000,00 zł;
 - przedsięwzięcie związane z „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2014-2021 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 3.588.000,00 zł;

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