

**Uchwała Nr VI/ /2024
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 21 października 2024 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.83) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXII/470/2023 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2023 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) w załączniku Nr 2 do uchwały pn. „Przedsięwzięcia WPF” dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w objaśnieniach do uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl dokonuje się zmian uwzględniając 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.

18.10.24
RADCA PRAWNY
Anna Ratajczyk-Gilowska

Sekretarz Gminy
Mateusz Waligóra

WÓJT
Szegorz Grała

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Scheffler

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

Załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/ /2024
z dnia 2024-10-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1													
2024	52 022 752,89	43 887 015,38	10 701 377,00	416 488,00	14 246 520,00	7 148 058,06	4 050 169,00	11 374 572,32	4 984 150,58	8 135 737,51	640 000,00	7 412 961,00		
2025	53 659 933,17	40 548 962,00	11 666 641,00	454 055,00	13 338 353,00	4 050 169,00	11 039 744,00	11 351 046,00	4 942 425,00	105 799,76	60 000,00	12 704 940,00		
2026	41 880 849,76	41 775 050,00	12 028 307,00	468 131,00	13 751 842,00	4 175 724,00	11 534 822,00	11 351 046,00	5 065 986,00	851,00	0,00	0,00		
2027	42 820 277,00	42 819 426,00	12 329 015,00	479 834,00	14 095 638,00	4 280 117,00	11 805 521,00	11 805 521,00	5 207 834,00	851,00	0,00	0,00		
2028	44 019 220,00	44 018 369,00	12 674 227,00	506 094,00	14 867 064,00	4 514 359,00	12 352 705,00	12 352 705,00	5 476 819,00	851,00	0,00	0,00		
2029	45 163 698,00	45 162 847,00	13 003 757,00	518 746,00	15 238 741,00	4 738 271,00	12 500 470,00	12 500 470,00	5 608 263,00	851,00	0,00	0,00		
2030	46 292 769,00	46 291 918,00	13 328 851,00	531 195,00	15 604 471,00	4 847 251,00	13 757 220,00	13 757 220,00	5 737 253,00	851,00	0,00	0,00		
2031	47 403 775,00	47 402 924,00	13 648 743,00	543 414,00	15 963 374,00	4 958 738,00	13 004 636,00	13 004 636,00	5 869 210,00	851,00	0,00	0,00		
2032	48 494 043,00	48 493 192,00	13 962 664,00	555 913,00	16 330 532,00	5 072 789,00	13 257 743,00	13 257 743,00	6 004 202,00	0,00	0,00	0,00		
2033	49 609 387,00	49 608 536,00	14 283 805,00	568 695,00	16 706 134,00									
2034	50 749 533,00	50 749 533,00	14 612 333,00											

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
	</											

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1			5.1.1.1
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	222 220,00	222 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	2 775 911,17	2 775 911,17	222 220,00	0,00	222 220,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	1 338 552,83	1 338 552,83	222 220,00	0,00	222 220,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	348 655,00	348 655,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	590 103,81	590 103,81	90 103,81	0,00	90 103,81
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	288 477,11	288 477,11	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	1 509 686,33	1 509 686,33	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 347,56	0,00	-2 755 002,87	461 855,93		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	313 436,39	0,00	1 895 511,00	1 895 511,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 506 922,25	0,00	1 755 443,00	1 755 443,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 158 267,25	0,00	1 822 804,00	1 822 804,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 568 163,44	0,00	2 029 755,00	2 029 755,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 088 163,44	0,00	2 175 137,00	2 175 137,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 799 686,33	0,00	2 273 865,00	2 273 865,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 479 686,33	0,00	2 346 753,00	2 346 753,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 959 686,33	0,00	2 389 529,00	2 389 529,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 509 686,33	0,00	2 433 087,00	2 433 087,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 568,00	2 475 568,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
2024		0,11%	-7,39%	-5,65%	13,48%	14,88%	TAK
2025		7,68%	5,96%	x	9,33%	10,74%	TAK
2026		4,16%	5,90%	x	6,63%	8,26%	TAK
2027		1,43%	5,85%	x	5,10%	6,73%	TAK
2028		2,24%	6,10%	x	4,26%	5,90%	TAK
2029		2,00%	6,17%	x	2,46%	4,10%	TAK
2030		1,39%	6,15%	x	1,57%	3,21%	TAK
2031		3,65%	6,06%	x	4,11%	4,11%	TAK
2032		3,88%	5,88%	x	6,03%	6,03%	TAK
2033		3,49%	5,69%	x	6,02%	6,02%	TAK
2034		3,39%	5,51%	x	5,99%	5,99%	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	179 348,00	179 348,00	114 111,00	12 134 695,04	2 514 291,78	9 620 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	336 417,44	336 417,44	282 590,65	14 469 669,82	2 819 331,82	11 650 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	96 186,03	96 186,03	80 796,27	8 128 816,74	381 901,74	7 746 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 737 438,24	262 438,24	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 248 838,24	258 838,24	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	840 838,24	258 838,24	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
							Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		
																splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
														</				

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/ /2024
z dnia 2024-10-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 825 449,01	12 134 895,04	14 469 659,82	8 128 816,74	1 737 438,24	1 248 838,24
1.a	- wydatki bieżące				6 989 544,67	2 514 291,78	2 819 331,82	381 901,74	262 438,24	258 838,24
1.b	- wydatki majątkowe				37 855 904,34	9 620 403,26	11 650 338,00	7 746 915,00	1 475 000,00	990 000,00
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:				679 677,88	247 074,41	336 417,44	96 186,03	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				132 963,41	132 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK	2024	2026	132 963,41	132 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				546 714,47	114 111,00	336 417,44	96 186,03	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska do tenisa w Łęknie - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy	2022	2024	114 111,00	114 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK	2024	2026	432 603,47	0,00	336 417,44	96 186,03	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				44 145 771,13	11 887 620,63	14 133 252,38	8 032 630,71	1 737 438,24	1 248 838,24
1.3.1	- wydatki bieżące				6 836 581,26	2 381 328,37	2 819 331,82	381 901,74	262 438,24	258 838,24
1.3.1.1	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2017	2024	15,63	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DOSTĘP DO GEOINFORMACJI - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomości	Urząd Gminy	2022	2025	1 100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnolki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	Urząd Gminy	2025	2026	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Łeśnej w Zaniemińsku - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2019	2029	615,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.3.1.5	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wyinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2021	2024	240,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	840 838,24	8 127,00	8 127,00	8 127,00	38 141 743,39
1.a	258 838,24	8 127,00	8 127,00	8 127,00	6 318 087,13
1.b	582 000,00	0,00	0,00	0,00	31 823 656,26
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	679 677,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	132 963,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	132 963,41
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	546 714,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	114 111,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	432 603,47
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	840 838,24	8 127,00	8 127,00	8 127,00	37 462 065,51
1.3.1	258 838,24	8 127,00	8 127,00	8 127,00	6 185 123,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.4	60,00	0,00	0,00	0,00	360,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Wielkie, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2021	2024	223,20	55,80	0,00	0,00	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	Urząd Gminy	2021	2024	36 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	Urząd Gminy	2021	2024	9 560,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieką o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2022	2032	132,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
1.3.1.10	Zakup usług telekomunikacyjnych - przeniesienie numeru stacjonarnego - Poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2022	2024	775,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	2022	2024	4 132,80	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2023	2025	1 850,00	900,00	225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGLÓWCACH - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2023	2025	206 004,07	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	AUDYT WEWNĘTRZNY - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2023	2024	39 900,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	KONTROLA WEWNĘTRZNA - usprawnienie efektywności działania Urzędu i jednostek organizacyjnych	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2023	2024	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - poprawa jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2023	2025	16 605,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	OBSŁUGA TRANSMISJI ON-LINE OBRAD I ARCHIWIZACJI NAGRAŃ NA SERWERACH ZLOKALIZOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI - DOSTOSOWANIE DO STANDARDÓW RODO	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2023	2024	3 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	OPLATA ZA WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMIŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2023	2032	54 700,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.3.1.19	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWINSKIEGO W ZANIEMIŚLU	2023	2024	134 950,40	77 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2023	2024	50 112,92	28 627,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KOŁOROWY ŚWIAT" W ZANIEMIŚLU	2023	2024	116 927,68	74 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMIŚLU	2023	2024	321 437,95	177 548,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.1.9	12,00	12,00	12,00	12,00	108,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.18	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	22 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	77 462,25
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	28 627,37
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	74 195,19
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.23	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KOŁOROWY ŚWIĄT" W ZANIEMYŚLU	2023	2025	8 560,80	4 280,40	3 210,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWINSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2023	2024	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup usług dostępu do internetu - ul.Piażowa w Zaniemyślu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	6 000,00	3 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	4 200,00	2 100,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej połączenia i ponownego podziału nieruchomości - przygotowanie gruntów pod sprzedaż	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2024	11 758,80	5 879,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	SUBSKRYPCJA PROGRAMU LEX - realizacja zadań własnych Gminy	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2024	6 420,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 108,00	7 159,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 275,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2024	2025	205 000,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KOŁOROWY ŚWIĄT" W ZANIEMYŚLU	2024	2025	191 400,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWINSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	1 542 500,00	771 250,00	771 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZANIEMYŚLU	2024	2025	72 500,00	36 250,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	527 000,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	11 561,99	11 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWINSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	273 000,00	114 484,00	158 516,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2024	2025	68 250,00	28 621,00	39 629,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,70
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,40
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 466,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 500,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	527 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 561,99
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	68 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.39	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KOŁOROWY ŚWIAT" W ZANIEMIŚLU	2024	2025	231 000,00	87 466,00	143 534,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	USŁUGI TRANSPORTOWE - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ - REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMIŚLU	2024	2025	484 514,00	203 183,00	281 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAMIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMIŚL W ROKU 2024-2026 - ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAMIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMIŚL	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2024	2026	46 599,00	0,00	27 135,50	19 463,50	0,00	0,00
1.3.1.42	OPLATA ROCZNA ZA WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ: CZĘŚCI DZIAŁKI 156/1 OBRĘB ZWOLA, CZĘŚCI DZIAŁKI 149/24 OBRĘB ŁĘKNO - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2024	2033	26 150,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00
1.3.1.43	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2024	2027	13 800,00	3 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWINSKIEGO W ZANIEMIŚLU	2024	2025	840,00	490,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMIŚLU	2024	2025	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY OŚWIECENIOWEJ - MODERNIZACJA OŚWIECENIA ULICZNEGO	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2024	2029	333 581,82	0,00	90 976,86	60 651,24	60 651,24	60 651,24
1.3.1.47	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - Realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMIŚLU	2024	2025	448 351,20	186 611,04	261 740,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	USŁUGA KONSERWACJI OŚWIECENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMIŚL - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2029	950 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.49	UMOWA W SPRAWIE POZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - pozyskanie dofinansowania w celu poprawy jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2024	2025	163 959,00	4 059,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 309 189,87	9 506 292,26	11 313 920,56	7 650 728,97	1 475 000,00	990 000,00
1.3.2.1	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	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Wawrzyniaka w Zaniemiślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2026	388 460,00	0,00	30 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2024	1 360 017,74	704 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	484 514,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599,00
1.3.1.42	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	26 150,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.46	60 651,24	0,00	0,00	0,00	333 581,82
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	448 351,20
1.3.1.48	190 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	163 959,00
1.3.2	582 000,00	0,00	0,00	0,00	31 276 941,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	199 936,23
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	704 264,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	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	2029	3 533 000,00	0,00	600 800,00	1 550 000,00	675 000,00	200 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL. DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2025	147 970,00	34 400,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA UL. POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA DROGI W POLMICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2025	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wnieście wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2029	4 691 000,00	410 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	390 000,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro Małe, dz. nr 129 obręb Łękno - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2022	2024	3 491 260,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - poprawa jakości zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Gminy	2022	2025	33 997,50	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska do tenisa w Łęknie - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, zapewnienie wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy	2022	2024	272 737,00	266 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POWICA-ŁĘKNO - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	210 770,64	25 770,64	0,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIEGISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	260 112,00	16 800,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	ROBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	113 300,00	13 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ROBUDOWA OGRÓDZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	Urząd Gminy	2022	2026	111 500,00	0,00	67 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	147 670,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2023	2026	1 299 370,00	0,00	653 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA ULICY OGRÓDOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2025	570 331,75	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	CIEPŁE MIESZKANIE - REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CIEPŁE MIESZKANIE" ZE ŚRODKÓW UDOSTĘPNIANYCH WFOŚiGW PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	3 375 000,00	739 113,40	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	UJEDNOLICZENIE FRONTOWEGO OGRÓDZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A, 1766/A - ETAP I - OPIEKA NAD ZABYTKIEM ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECIE NAD ZABYTKAMI ORAZ GMINNYM PROGRAMEM DOTYCZĄCYM OCHRONY ZABYTKÓW	Urząd Gminy	2022	2026	590 578,00	500 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 425 800,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 182 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	65 237,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	210 770,64
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 613,40
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMIYSŁ, NR W REJESTRZE 2503/A - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMIYSŁU	Urząd Gminy	2020	2024	3 264 960,00	3 162 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemiysł działka nr 183/22 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	Urząd Gminy	2022	2025	2 028 989,48	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm. Zaniemiysł - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMIYSŁ	2022	2026	8 010 612,00	40 000,00	3 429 767,00	4 447 365,00	0,00	0,00
1.3.2.24	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMIYSŁ	2024	2026	37 617,53	0,00	29 253,56	8 363,97	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMIYSŁ	2024	2028	1 250 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 470,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 132,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	37 617,53
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2024-2034

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 230 571,00	-4 000 000,00	12 230 571,00
2026	5 054 728,62	+4 000 000,00	9 054 728,62

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 946 308,83	-1 946 308,83	0,00
2026	4 532 038,69	+4 000 000,00	8 532 038,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	722 220,00	+2 053 691,17	2 775 911,17

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zaniemyśl zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zaniemyśl

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	222 220,00	0,00	222 220,00
2025	222 220,00	2 553 691,17	2 775 911,17
2026	222 220,00	1 116 332,83	1 338 552,83
2027	222 220,00	126 435,00	348 655,00
2028	90 103,81	500 000,00	590 103,81
2029	0,00	480 000,00	480 000,00
2030	0,00	288 477,11	288 477,11
2031	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2032	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2033	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2034	0,00	1 509 686,33	1 509 686,33

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,11%	13,48%	TAK	14,88%	TAK
2025	7,68%	9,33%	TAK	10,74%	TAK
2026	4,16%	6,63%	TAK	8,26%	TAK
2027	1,43%	5,10%	TAK	6,73%	TAK
2028	2,24%	4,26%	TAK	5,90%	TAK
2029	2,00%	2,46%	TAK	4,10%	TAK
2030	1,39%	1,57%	TAK	3,21%	TAK
2031	3,65%	4,11%	TAK	4,11%	TAK
2032	3,88%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2033	3,49%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
2034	3,39%	5,99%	TAK	5,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zaniemyśl spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 132 868,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 ogółem o kwotę 132 868,00 zł (rok 2025 -4 580 233,00 zł, rok 2026 + 4 447 365,00 zł) ;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 230 571,00	-4 580 233,00	11 650 338,00
2026	3 299 550,00	+4 447 365,00	7 746 915,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

