

**Uchwała Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 25 listopada 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.

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 VIII/ /2024
z dnia 2024-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	52 435 214,07	45 515 919,91	10 701 377,00	416 488,00	14 246 520,00	8 426 303,88	11 725 231,03	4 984 150,58	6 919 294,16	640 000,00	6 207 667,65
2025	50 555 952,38	40 548 962,00	11 666 641,00	454 055,00	13 338 353,00	4 050 169,00	11 039 744,00	4 793 817,00	10 006 990,38	0,00	10 006 990,38
2026	46 091 949,79	41 775 050,00	12 028 307,00	468 131,00	13 751 842,00	4 175 724,00	11 351 046,00	4 942 425,00	4 316 899,79	0,00	4 316 899,79
2027	42 820 277,00	42 819 426,00	12 329 015,00	479 834,00	14 095 638,00	4 280 117,00	11 634 822,00	5 065 986,00	851,00	0,00	0,00
2028	44 019 220,00	44 018 369,00	12 674 227,00	493 269,00	14 490 316,00	4 399 960,00	11 960 597,00	5 207 834,00	851,00	0,00	0,00
2029	45 163 698,00	45 162 847,00	13 003 757,00	506 094,00	14 867 064,00	4 514 359,00	12 271 573,00	5 343 238,00	851,00	0,00	0,00
2030	46 292 769,00	46 291 918,00	13 328 851,00	518 746,00	15 238 741,00	4 627 218,00	12 578 362,00	5 476 819,00	851,00	0,00	0,00
2031	47 403 775,00	47 402 924,00	13 648 743,00	531 196,00	15 604 471,00	4 738 271,00	12 880 243,00	5 608 263,00	851,00	0,00	0,00
2032	48 494 043,00	48 493 192,00	13 962 664,00	543 414,00	15 963 374,00	4 847 251,00	13 176 489,00	5 737 253,00	851,00	0,00	0,00
2033	49 609 387,00	49 608 536,00	14 283 805,00	555 913,00	16 330 532,00	4 958 738,00	13 479 548,00	5 869 210,00	851,00	0,00	0,00
2034	50 749 533,00	50 749 533,00	14 612 333,00	568 699,00	16 706 134,00	5 072 789,00	13 789 578,00	6 004 202,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	56 282 907,86	48 352 884,02	17 624 058,90	0,00	0,00	67 902,91	0,00	33 774,94	0,00	7 930 023,84	7 520 023,84	1 291 393,40
2025	54 838 611,11	38 653 451,00	16 176 588,00	0,00	0,00	278 765,00	0,00	29 184,00	0,00	16 185 160,11	15 785 160,11	0,00
2026	48 267 272,06	40 019 607,00	16 653 797,00	0,00	0,00	464 106,00	0,00	14 905,00	0,00	8 247 665,06	7 847 665,06	0,00
2027	42 471 622,00	40 996 622,00	17 090 959,00	0,00	0,00	431 416,00	0,00	7 042,00	0,00	1 475 000,00	1 075 000,00	0,00
2028	43 429 116,19	41 988 614,00	17 539 597,00	0,00	0,00	387 914,00	0,00	1 577,00	0,00	1 440 502,19	1 050 502,19	0,00
2029	44 522 820,45	42 987 710,00	17 991 242,00	0,00	0,00	333 837,00	0,00	0,00	0,00	1 535 110,45	1 453 110,45	0,00
2030	46 004 291,89	44 018 053,00	18 450 019,00	0,00	0,00	288 837,00	0,00	0,00	0,00	1 986 238,89	1 986 238,89	0,00
2031	46 083 775,00	45 056 171,00	18 906 657,00	0,00	0,00	238 337,00	0,00	0,00	0,00	1 027 604,00	1 027 604,00	0,00
2032	46 874 043,00	46 103 663,00	19 369 870,00	0,00	0,00	174 837,00	0,00	0,00	0,00	770 380,00	770 380,00	0,00
2033	47 859 387,00	47 175 449,00	19 844 432,00	0,00	0,00	108 087,00	0,00	0,00	0,00	683 938,00	683 938,00	0,00
2034	49 239 846,67	48 273 965,00	20 330 621,00	0,00	0,00	39 841,00	0,00	0,00	0,00	965 881,67	965 881,67	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 847 693,79	0,00	4 106 620,44	1 920 470,00	1 920 470,00	1 928 166,02	1 669 239,37	257 984,42	257 984,42
2025	-4 282 658,73	0,00	5 004 878,73	3 937 463,72	3 215 243,72	346 415,62	346 415,62	720 999,39	720 999,39
2026	-2 175 322,27	0,00	4 206 688,72	4 206 688,72	2 175 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	348 655,00	348 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	590 103,81	590 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640 877,55	640 877,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	288 477,11	288 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 509 686,33	1 509 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	258 926,65	222 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	722 220,00	722 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 366,45	2 031 366,45	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	640 877,55	640 877,55	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	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 706,65	2 677 233,81	0,00	-2 836 964,11	-650 813,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 892 477,53	0,00	1 895 511,00	2 962 926,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 067 799,80	0,00	1 755 443,00	1 755 443,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 719 144,80	0,00	1 822 804,00	1 822 804,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 129 040,99	0,00	2 029 755,00	2 029 755,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 488 163,44	0,00	2 175 137,00	2 175 137,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 199 686,33	0,00	2 273 865,00	2 273 865,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 879 686,33	0,00	2 346 753,00	2 346 753,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 259 686,33	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,09%	-7,47%	-5,74%	13,48%	14,88%	TAK	TAK
2025	2,05%	5,96%	x	9,32%	10,72%	TAK	TAK
2026	6,01%	5,90%	x	6,61%	8,25%	TAK	TAK
2027	1,43%	5,85%	x	5,08%	6,72%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,10%	x	4,25%	5,88%	TAK	TAK
2029	2,40%	6,17%	x	2,45%	4,09%	TAK	TAK
2030	1,39%	6,15%	x	1,56%	3,20%	TAK	TAK
2031	3,65%	6,06%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2032	4,11%	5,88%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	4,16%	5,69%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	3,39%	5,51%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	132 963,41	132 963,41	111 689,27	456 050,65	456 050,65	450 177,62	132 963,41	132 963,41	111 689,27
2025	0,00	0,00	0,00	169 670,06	169 670,06	142 522,89	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	262 933,42	262 933,42	220 864,15	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	179 348,00	179 348,00	114 111,00	9 451 467,99	2 506 204,48	6 945 263,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 417,44	336 417,44	282 590,65	19 079 122,73	2 893 962,62	16 185 160,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 186,03	96 186,03	80 796,27	8 143 816,74	381 901,74	7 761 915,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	222 220,00	199 936,23	0,00	199 936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	90 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/ /2024
z dnia 2024-11-25

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)					46 766 674,87	9 451 467,99	19 079 122,73	8 143 816,74	1 737 438,24	1 248 838,24
1.a	- wydatki bieżące					7 036 088,17	2 506 204,48	2 893 962,62	381 901,74	262 438,24	258 838,24
1.b	- wydatki majątkowe					39 730 586,70	6 945 263,51	16 185 160,11	7 761 915,00	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 ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	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					46 086 996,99	9 204 393,58	18 742 705,29	8 047 630,71	1 737 438,24	1 248 838,24
1.3.1	- wydatki bieżące					6 903 124,76	2 373 241,07	2 893 962,62	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 GEOINFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	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 Czarnotki - 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.Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2019	2029	615,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
1.3.1.5	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe, w zakresie czynności związanych z wycinką roślinności - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2021	2024	240,00	60,00	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	40 082 969,25
1.a	258 838,24	8 127,00	8 127,00	8 127,00	6 384 630,63
1.b	582 000,00	0,00	0,00	0,00	33 698 338,62
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	39 403 291,37
1.3.1	258 838,24	8 127,00	8 127,00	8 127,00	6 251 667,22
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 cieku 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 ZANIEMYŚL	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 PIŁGOWICACH - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	2023	2024	3 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMYŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	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. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	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 " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	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 ZANIEMYŚLU	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 " KOLOROWY ŚWIAT" 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. BERWIŃSKIEGO 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.Plażowa w Zaniemyslu - 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 " KOLOROWY ŚWIAT" 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. BERWIŃSKIEGO 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. BERWIŃSKIEGO 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 ZANIEMYŚLU	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 ZANIEMYŚLU	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 ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2024-2026 - ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	46 599,00	0,00	27 135,50	19 463,50	0,00	0,00
1.3.1.42	OPŁATA ROCZNA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ: CZĘŚCI DZIAŁKI 156/1 OBRĘB ZWOLA, CZĘŚCI DZIAŁKI 149/24 OBRĘB ŁĘKNO - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	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. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	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 ZANIEMYŚLU	2024	2025	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚLU	2024	2025	404 894,70	168 523,74	236 370,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	USŁUGA KONSERWACJI OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	2024	2025	163 959,00	4 059,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 183 872,23	6 831 152,51	15 848 742,67	7 665 728,97	1 475 000,00	990 000,00
1.3.2.1	Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łęknio - 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 Zaniemyślu - 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

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	404 894,70
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
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	582 000,00	0,00	0,00	0,00	33 151 624,15
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

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						
1.3.2.3	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
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 POLWICY - 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	Wniesienie 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 Łęknio - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Gminy	2022	2024	3 489 713,00	3 290 453,00	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 Łęknio - 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
1.3.2.13	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - 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	ODBUDOWA 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	ODBUDOWA OGRODZENIA 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 OGRODOWEJ 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 UDOSTĘPNIONYCH 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	UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIO NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I - OPIEKA NAD ZABYTKIEM ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ GMINNYM PROGRAMEM DOTYCZĄCYM OCHRONY ZABYTKÓW	Urząd Gminy	2022	2026	597 578,00	507 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	704 264,99
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	3 290 453,00
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
1.3.2.13	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	587 000,00

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, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	Urząd Gminy	2020	2025	3 264 960,00	477 647,89	2 684 822,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl 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, Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	2024	2028	1 250 000,00	0,00	450 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.26	BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	1 740 000,00	40 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	220 000,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 69 704,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 311 704,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 242 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 373 117,34 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 337 798,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 710 915,71 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 847 693,79 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 365 509,30	+69 704,77	52 435 214,07
Dochody bieżące	44 204 215,14	+1 311 704,77	45 515 919,91
Dotacje bieżące	7 398 982,61	+1 027 321,27	8 426 303,88
Pozostałe	11 440 847,53	+284 383,50	11 725 231,03
Dochody majątkowe	8 161 294,16	-1 242 000,00	6 919 294,16
Wydatki ogółem	57 656 025,20	-1 373 117,34	56 282 907,86
Wydatki bieżące	47 015 085,65	+1 337 798,37	48 352 884,02
Wynagrodzenia i pochodne	17 776 500,46	-152 441,56	17 624 058,90
Pozostałe wydatki bieżące	29 170 682,28	+1 490 239,93	30 660 922,21
Wydatki majątkowe	10 640 939,55	-2 710 915,71	7 930 023,84
Wynik budżetu	-5 290 515,90	+1 442 822,11	-3 847 693,79

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 110 971,17	-3 103 980,79	10 006 990,38
2026	105 799,76	+4 211 100,03	4 316 899,79

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 320 968,82	+1 864 191,29	16 185 160,11
2026	7 561 915,00	+685 750,06	8 247 665,06

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 442 822,11 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 412 113,75 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 549 442,55	-1 442 822,11	4 106 620,44
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 332 583,75	-412 113,75	1 920 470,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 237 874,99	-309 708,97	1 928 166,02
Wolne środki	978 983,81	-720 999,39	257 984,42

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+3 937 463,72	3 937 463,72
2026	7 732 038,69	-3 525 349,97	4 206 688,72

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 706,65	+309 708,97	346 415,62

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+720 999,39	720 999,39

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 10 064 622,44 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	1 920 470,00	0,00	1 920 470,00
2025	1 920 470,00	3 937 463,72	500 000,00	5 357 933,72
2026	5 357 933,72	4 206 688,72	1 809 146,45	7 755 475,99
2027	7 755 475,99	0,00	126 435,00	7 629 040,99
2028	7 629 040,99	0,00	500 000,00	7 129 040,99
2029	7 129 040,99	0,00	640 877,55	6 488 163,44
2030	6 488 163,44	0,00	288 477,11	6 199 686,33
2031	6 199 686,33	0,00	1 320 000,00	4 879 686,33
2032	4 879 686,33	0,00	1 620 000,00	3 259 686,33
2033	3 259 686,33	0,00	1 750 000,00	1 509 686,33
2034	1 509 686,33	0,00	1 509 686,33	0,00

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 9. 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	500 000,00	722 220,00
2026	222 220,00	1 809 146,45	2 031 366,45
2027	222 220,00	126 435,00	348 655,00
2028	90 103,81	500 000,00	590 103,81
2029	0,00	640 877,55	640 877,55
2030	0,00	288 477,11	288 477,11
2031	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2032	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2033	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2034	0,00	1 509 686,33	1 509 686,33

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Zaniemyśl nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

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 10. 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	0,09%	13,48%	TAK	14,88%	TAK
2025	2,05%	9,32%	TAK	10,72%	TAK
2026	6,01%	6,61%	TAK	8,25%	TAK
2027	1,43%	5,08%	TAK	6,72%	TAK
2028	2,24%	4,25%	TAK	5,88%	TAK
2029	2,40%	2,45%	TAK	4,09%	TAK
2030	1,39%	1,56%	TAK	3,20%	TAK
2031	3,65%	4,09%	TAK	4,09%	TAK
2032	4,11%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2033	4,16%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w

tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

2. BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 740 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 740 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
3. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
4. MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 220 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 220 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 684 822,11 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 684 822,11 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 50 000,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 496 204,48	+10 000,00	2 506 204,48
2025	2 793 962,62	+100 000,00	2 893 962,62

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 600 085,62	-2 654 822,11	6 945 263,51
2025	11 650 338,00	+4 534 822,11	16 185 160,11
2026	7 561 915,00	+200 000,00	7 761 915,00

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.