

**Uchwała Nr IX/ /2024
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia 03 grudnia 2024 roku**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl.

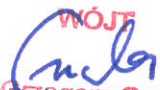
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1465) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 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.


WÓJT
Grzegorz Grała

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 IX/ /2024
z dnia 2024-12-03

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	52 510 138,44	45 590 844,28	10 701 377,00	416 488,00	14 246 520,00	8 488 528,25	11 737 931,03	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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	56 747 923,13	48 817 898,39	17 667 144,94	0,00	0,00	67 902,91	0,00	33 774,94	0,00	7 930 024,74	7 520 024,74	1 291 393,40
2025	52 838 611,11	38 653 451,00	16 176 588,00	0,00	0,00	278 765,00	0,00	29 184,00	0,00	14 185 160,11	13 785 160,11	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	43 424 622,00	40 996 622,00	17 090 959,00	0,00	0,00	431 416,00	0,00	7 042,00	0,00	2 428 000,00	2 028 000,00	0,00
2028	44 118 614,00	41 988 614,00	17 539 597,00	0,00	0,00	387 914,00	0,00	1 577,00	0,00	2 130 000,00	1 740 000,00	0,00
2029	45 520 510,00	42 987 710,00	17 991 242,00	0,00	0,00	333 837,00	0,00	0,00	0,00	2 532 800,00	2 350 800,00	0,00
2030	45 998 053,00	44 018 053,00	18 450 019,00	0,00	0,00	288 837,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
2031	46 506 171,00	45 056 171,00	18 906 657,00	0,00	0,00	238 337,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
2032	46 474 043,00	46 103 663,00	19 369 870,00	0,00	0,00	174 837,00	0,00	0,00	0,00	370 380,00	370 380,00	0,00
2033	47 506 712,74	47 175 449,00	19 844 432,00	0,00	0,00	108 087,00	0,00	0,00	0,00	331 263,74	331 263,74	0,00
2034	48 546 085,56	48 273 965,00	20 330 621,00	0,00	0,00	39 841,00	0,00	0,00	0,00	272 120,56	272 120,56	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	-4 237 784,69	0,00	4 496 711,34	1 920 470,00	1 920 470,00	1 928 166,02	1 669 239,37	648 075,32	648 075,32
2025	-2 282 658,73	0,00	3 004 878,73	2 327 554,62	1 605 334,62	346 415,62	346 415,62	330 908,49	330 908,49
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	-604 345,00	0,00	953 000,00	953 000,00	604 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-99 394,00	0,00	689 497,81	689 497,81	99 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-356 812,00	0,00	957 689,55	957 689,55	356 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	294 716,00	294 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	897 604,00	897 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 102 674,26	2 102 674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 203 447,44	2 203 447,44	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	600 877,55	600 877,55	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	294 716,00	294 716,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	897 604,00	897 604,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 674,26	2 102 674,26	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 447,44	2 203 447,44	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	-3 227 054,11	-650 812,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 282 568,43	0,00	1 895 511,00	2 572 835,11
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 457 890,70	0,00	1 755 443,00	1 755 443,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 062 235,70	0,00	1 822 804,00	1 822 804,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 161 629,70	0,00	2 029 755,00	2 029 755,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 518 441,70	0,00	2 175 137,00	2 175 137,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 223 725,70	0,00	2 273 865,00	2 273 865,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 326 121,70	0,00	2 346 753,00	2 346 753,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 306 121,70	0,00	2 389 529,00	2 389 529,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 203 447,44	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%	-8,51%	-6,79%	13,48%	14,88%	TAK	TAK
2025	2,05%	5,96%	x	9,17%	10,57%	TAK	TAK
2026	6,01%	5,90%	x	6,47%	8,10%	TAK	TAK
2027	1,43%	5,85%	x	4,94%	6,57%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,10%	x	4,10%	5,74%	TAK	TAK
2029	2,30%	6,17%	x	2,30%	3,94%	TAK	TAK
2030	1,40%	6,15%	x	1,41%	3,05%	TAK	TAK
2031	2,66%	6,06%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2032	5,03%	5,88%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	4,95%	5,69%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	4,91%	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 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	179 348,90	179 348,90	114 111,00	9 451 468,89	2 506 204,48	6 945 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	336 417,44	336 417,44	282 590,65	16 571 453,78	2 642 985,76	13 928 468,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 186,03	96 186,03	80 796,27	8 506 765,50	261 250,50	8 245 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 729 787,00	301 787,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 228 187,00	198 187,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 730 987,00	198 187,00	2 532 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 928 127,00	8 127,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 458 127,00	8 127,00	1 450 000,00	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:		wyплаты 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 IX/ /2024
z dnia 2024-12-03

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)					51 853 801,86	9 451 468,89	16 571 453,78	8 506 765,50	2 729 787,00	2 228 187,00
1.a	- wydatki bieżące					6 582 506,35	2 506 204,48	2 642 985,76	261 250,50	301 787,00	198 187,00
1.b	- wydatki majątkowe					45 271 295,51	6 945 264,41	13 928 468,02	8 245 515,00	2 428 000,00	2 030 000,00
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					51 174 123,98	9 204 394,48	16 235 036,34	8 410 579,47	2 729 787,00	2 228 187,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 449 542,94	2 373 241,07	2 642 985,76	261 250,50	301 787,00	198 187,00
1.3.1.1	Użytkowanie gruntu Skarbu Państwa pokrytego wodami jezioro Jezioro Małe - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2017	2024	15,63	2,00	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 ZANIEMYŚL	2026	2027	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	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	2 730 987,00	1 928 127,00	1 458 127,00	8 127,00	45 190 095,34
1.a	198 187,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	5 931 048,81
1.b	2 532 800,00	1 920 000,00	1 450 000,00	0,00	39 259 046,53
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	2 730 987,00	1 928 127,00	1 458 127,00	8 127,00	44 510 417,46
1.3.1	198 187,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	5 798 085,40
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 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 PIGŁOWICACH - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2023	2025	86 004,07	0,00	0,00	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	OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE 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. BERWIŃSKIEGO 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 " KOLOROWY 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	0,00
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 " KOLOROWY 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 OŚWIECENIOWEJ - MODERNIZACJA OŚWIECENIA ULICZNEGO	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 OŚWIECENIA 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				44 724 581,04	6 831 153,41	13 592 050,58	8 149 328,97	2 428 000,00	2 030 000,00
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 Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2026	388 460,00	0,00	0,00	370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 532 800,00	1 920 000,00	1 450 000,00	0,00	38 712 332,06
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	2031	3 533 000,00	0,00	0,00	600 000,00	675 000,00	300 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2026	147 970,00	34 400,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2027	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2026	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	2026	33 997,50	0,00	0,00	30 000,00	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	272 737,90	266 237,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POWICA-ŁĘKNIO - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	290 000,00	0,00	90 000,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	260 112,00	16 800,00	0,00	201 000,00	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	0,00	100 000,00	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	0,00	97 000,00	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	2026	147 670,00	12 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2023	2027	1 299 370,00	0,00	0,00	500 000,00	653 000,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2026	570 331,75	0,00	40 000,00	460 000,00	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

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	600 800,00	400 000,00	850 000,00	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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

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						
1.3.2.20	UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIU 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	0,00	80 000,00	0,00	0,00
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	1 745 254,39	40 000,00	1 676 264,91	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	8 010 611,29	40 000,00	3 429 766,29	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	2025	2028	1 200 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00	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	240 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	700 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASKOWO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	390 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.CZARNECKA DO UL.WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2028	186 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MAŁWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	468 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	316 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2028	210 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
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	1 716 264,91
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 131,29
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	1 200 000,00
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	240 000,00
1.3.2.29	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.32	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.33	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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						
1.3.2.35	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2028	199 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.36	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL.JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	234 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	290 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	BUDOWA UL.MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	340 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	320 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIŁGOWICACH - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MADRE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2028	235 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.42	BUDOWA ŚWIETLICY KĘPA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	616 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	628 443,71	0,00	28 443,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	346 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.36	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.37	0,00	250 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.38	300 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.39	300 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.42	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	616 000,00
1.3.2.43	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	628 443,71
1.3.2.44	150 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 74 924,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 74 924,37 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 465 015,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 465 014,37 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 0,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 237 784,69 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	52 435 214,07	+74 924,37	52 510 138,44
Dochody bieżące	45 515 919,91	+74 924,37	45 590 844,28
Dotacje bieżące	8 426 303,88	+62 224,37	8 488 528,25
Pozostałe	11 725 231,03	+12 700,00	11 737 931,03
Wydatki ogółem	56 282 907,86	+465 015,27	56 747 923,13
Wydatki bieżące	48 352 884,02	+465 014,37	48 817 898,39
Wynagrodzenia i pochodne	17 624 058,90	+43 086,04	17 667 144,94
Pozostałe wydatki bieżące	30 660 922,21	+421 928,33	31 082 850,54
Wydatki majątkowe	7 930 023,84	+0,90	7 930 024,74
Wynik budżetu	-3 847 693,79	-390 090,90	-4 237 784,69

Źródło: opracowanie własne.

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 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 185 160,11	-2 000 000,00	14 185 160,11
2026	8 247 665,06	-	8 247 665,06
2027	1 475 000,00	+953 000,00	2 428 000,00
2028	1 440 502,19	+689 497,81	2 130 000,00
2029	1 535 110,45	+997 689,55	2 532 800,00
2030	1 986 238,89	-6 238,89	1 980 000,00
2031	1 027 604,00	+422 396,00	1 450 000,00
2032	770 380,00	-400 000,00	370 380,00
2033	683 938,00	-352 674,26	331 263,74
2034	965 881,67	-693 761,11	272 120,56

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 390 090,90 zł i po zmianach wynoszą 4 496 711,34

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 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 106 620,44	+390 090,90	4 496 711,34
Wolne środki	257 984,42	+390 090,90	648 075,32

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 937 463,72	-1 609 909,10	2 327 554,62
2026	4 206 688,72	-	4 206 688,72
2027	0,00	+953 000,00	953 000,00
2028	0,00	+689 497,81	689 497,81
2029	0,00	+957 689,55	957 689,55

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	720 999,39	-390 090,90	330 908,49

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	640 877,55	-40 000,00	600 877,55
2030	288 477,11	+6 238,89	294 716,00
2031	1 320 000,00	-422 396,00	897 604,00
2032	1 620 000,00	+400 000,00	2 020 000,00
2033	1 750 000,00	+352 674,26	2 102 674,26
2034	1 509 686,33	+693 761,11	2 203 447,44

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 11 054 900,70 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 7. 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	2 327 554,62	500 000,00	3 748 024,62
2026	3 748 024,62	4 206 688,72	1 809 146,45	6 145 566,89
2027	6 145 566,89	953 000,00	126 435,00	6 972 131,89
2028	6 972 131,89	689 497,81	500 000,00	7 161 629,70
2029	7 161 629,70	957 689,55	600 877,55	7 518 441,70
2030	7 518 441,70	0,00	294 716,00	7 223 725,70
2031	7 223 725,70	0,00	897 604,00	6 326 121,70
2032	6 326 121,70	0,00	2 020 000,00	4 306 121,70
2033	4 306 121,70	0,00	2 102 674,26	2 203 447,44

2034	2 203 447,44	0,00	2 203 447,44	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 8. 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	600 877,55	600 877,55
2030	0,00	294 716,00	294 716,00
2031	0,00	897 604,00	897 604,00
2032	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2033	0,00	2 102 674,26	2 102 674,26
2034	0,00	2 203 447,44	2 203 447,44

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 9. 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%	9,17%	TAK	10,57%	TAK
2026	6,01%	6,47%	TAK	8,10%	TAK
2027	1,43%	4,94%	TAK	6,57%	TAK
2028	2,24%	4,10%	TAK	5,74%	TAK
2029	2,30%	2,30%	TAK	3,94%	TAK
2030	1,40%	1,41%	TAK	3,05%	TAK
2031	2,66%	3,95%	TAK	3,95%	TAK
2032	5,03%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2033	4,95%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
2034	4,91%	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. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POWICA-ŁĘKNO – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 290 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 290 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL (odpowiednie zmiany związane z okresem realizacji przedsięwzięcia zostaną wprowadzone do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2038).
2. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
3. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 390 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 390 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
4. BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.CZARNECKA DO UL.WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 186 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 186 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
5. BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 468 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 468 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
6. BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 316 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 316 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
7. BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 210 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
8. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 199 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 199 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
9. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL.JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 234 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 234 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
10. BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 290 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 290 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

11. BUDOWA UL.MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 340 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 320 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
12. BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 320 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 320 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
13. REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 86 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 86 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
14. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 235 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 235 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
15. BUDOWA ŚWIETLICY KĘPA – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2031. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 616 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 616 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
16. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2031. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 628 443,71 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 628 443,71 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
17. BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 346 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 346 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

18. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - b. REMONT ELEWACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PIGŁOWICACH – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - 2) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 120 000,00 zł;
 - d. Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 3) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - e. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu –

zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 4) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2031 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2031;
- g. PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 5) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- i. PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 6) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- k. BUDOWA DROGI W POLWICY – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 7) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- m. Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 8) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- o. Budowa boiska do tenisa w Łęknie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 9) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 0,90 zł;
- p. BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 10) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- r. ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 11) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- s. ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 12) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- t. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC – zmiana w przedsięwzięciu

obejmuje m.in.:

- 13) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- v. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeziory Małe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 14) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - w. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- x. PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 15) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - y. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- z. UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 16) zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- aa. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 17) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 283 735,09 zł;
 - bb. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 283 735,09 zł;
- cc. Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 18) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,71 zł;
 - dd. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 0,71 zł;
 - ee. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 39 999,29 zł;
- ff. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 19) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - gg. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 50 000,00 zł;

(odpowiednie zmiany związane z okresem i nakładami na realizację przedsięwzięcia zostaną wprowadzone do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2038);
- hh. MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

20) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

ii. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 20 000,00 zł;

(odpowiednie zmiany związane z nakładami na realizację przedsięwzięcia zostaną wprowadzone do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2038).

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

jj. DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 893 962,62	-250 976,86	2 642 985,76
2026	381 901,74	-120 651,24	261 250,50
2027	262 438,24	+39 348,76	301 787,00
2028	258 838,24	-60 651,24	198 187,00
2029	258 838,24	-60 651,24	198 187,00

Źródło: opracowanie własne.

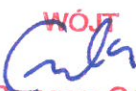
Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 945 263,51	+0,90	6 945 264,41
2025	16 185 160,11	-2 256 692,09	13 928 468,02
2026	7 761 915,00	+483 600,00	8 245 515,00
2027	1 475 000,00	+953 000,00	2 428 000,00
2028	990 000,00	+1 040 000,00	2 030 000,00
2029	582 000,00	+1 950 800,00	2 532 800,00
2030	0,00	+1 920 000,00	1 920 000,00
2031	0,00	+1 450 000,00	1 450 000,00

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.

WÓJT

Grzegorz Grała