

**Uchwała Nr X/ /2024  
Rady Gminy Zaniemyśl  
z dnia 16 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 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) 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 X/ /2024  
z dnia 2024-12-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 53 364 288,82               | 47 084 994,66                | 11 916 024,00                                                                 | 416 488,00                                                                  | 14 531 873,00       | 8 490 878,63                                                              | 11 729 731,03                           | 4 984 150,58               | 6 279 294,16                   | 0,00                              | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 56 733 513,46               | 48 620 684,72                | 17 510 113,01                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 67 448,59                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 774,94                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 8 112 828,74                   | 7 702 828,74                                                                    | 1 291 393,40                                                         |
| 2025             | 53 538 611,11               | 38 653 451,00                | 16 176 588,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 278 765,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 184,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 14 885 160,11                  | 14 485 160,11                                                                   | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -3 369 224,64              | 0,00                                                                                                                        | 3 628 151,29                   | 1 220 470,00                                                  | 1 220 470,00                              | 1 759 605,97                                       | 1 500 679,32                              | 648 075,32                                                               | 648 075,32                                |
| 2025             | -2 982 658,73              | 0,00                                                                                                                        | 3 704 878,73                   | 3 027 554,62                                                  | 2 305 334,62                              | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                              | 1 977 233,81             | 0,00                                                                     | -1 535 690,06                                                             | 871 991,23                                                                                                  |
| 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                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,80%                                                                                                                                                          | -3,80% | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,96%                                                                                                                                                           | x      | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,90%                                                                                                                                                           | x      | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,85%                                                                                                                                                           | x      | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,10%                                                                                                                                                           | x      | 4,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,17%                                                                                                                                                           | x      | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                           | x      | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,06%                                                                                                                                                           | x      | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 179 348,90                                                                                                                          | 179 348,90 | 114 111,00                                                    | 9 574 468,89                                                         | 2 506 204,48 | 7 068 264,41  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 336 417,44                                                                                                                          | 336 417,44 | 282 590,65                                                    | 16 600 973,78                                                        | 2 642 985,76 | 13 957 988,02 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 X/ /2024  
z dnia 2024-12-16

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)                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 52 006 321,86            | 9 574 468,89 | 16 600 973,78 | 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                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 45 423 815,51            | 7 068 264,41 | 13 957 988,02 | 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                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 51 326 643,98            | 9 327 394,48 | 16 264 556,34 | 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<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|
| 1       | 2 730 987,00 | 1 928 127,00 | 1 458 127,00 | 8 127,00   | 45 342 615,34       |
| 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       | 39 411 566,53       |
| 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   | 44 662 937,46       |
| 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 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 | 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 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<br>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<br>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         |
| 1.3.1.47 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                  |      | 44 877 101,04            | 6 954 153,41 | 13 621 570,58 | 8 149 328,97 | 2 428 000,00 | 2 030 000,00 |
| 1.3.2.1  | Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łekno - 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         |
| 1.3.2.3  | PRZEBUDOWA ULICY SPACEROWEJ I REKREACYJNEJ W ZWOLI ETAP I i II - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                                           | 2019             | 2024 | 1 360 017,74             | 704 264,99   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit<br>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            |
| 1.3.1.47 | 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       | 38 864 852,06       |
| 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          |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 704 264,99          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl                      | Urząd Gminy                               | 2014             | 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 Łekno - 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 Łeknie - 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-ŁĘKNO - 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 CMĘTARZU 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 CMĘTARZA 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       |
| 1.3.2.20 | UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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        |
| 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 | 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 JASZKOWO - 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, MALWOWEJ 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 |
| 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       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>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       | 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          |
| 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          |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.37 | 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 PIĞŁOWICACH - 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 MĄDRE - 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 |
| 1.3.2.45 | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - Poprwa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU | 2024             | 2025 | 152 520,00               | 123 000,00 | 29 520,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152 520,00          |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 854 150,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 494 150,38 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 640 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 14 409,67 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 197 213,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 182 804,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 369 224,64 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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>52 510 138,44</b> | <b>+854 150,38</b>   | <b>53 364 288,82</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>45 590 844,28</b> | <b>+1 494 150,38</b> | <b>47 084 994,66</b> |
| Udział we wpływach z PIT  | 10 701 377,00        | +1 214 647,00        | 11 916 024,00        |
| Subwencja ogólna          | 14 246 520,00        | +285 353,00          | 14 531 873,00        |
| Dotacje bieżące           | 8 488 528,25         | +2 350,38            | 8 490 878,63         |
| Pozostałe                 | 11 737 931,03        | -8 200,00            | 11 729 731,03        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>6 919 294,16</b>  | <b>-640 000,00</b>   | <b>6 279 294,16</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 640 000,00           | -640 000,00          | 0,00                 |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>56 747 923,13</b> | <b>-14 409,67</b>    | <b>56 733 513,46</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>48 817 898,39</b> | <b>-197 213,67</b>   | <b>48 620 684,72</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 17 667 144,94        | -157 031,93          | 17 510 113,01        |
| Obsługa długu             | 67 902,91            | -454,32              | 67 448,59            |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 082 850,54        | -39 727,42           | 31 043 123,12        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 930 024,74</b>  | <b>+182 804,00</b>   | <b>8 112 828,74</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-4 237 784,69</b> | <b>+868 560,05</b>   | <b>-3 369 224,64</b> |

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 | 14 185 160,11     | +700 000,00 | 14 885 160,11   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 868 560,05 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 700 000,00 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]     |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>4 496 711,34</b> | <b>-868 560,05</b> | <b>3 628 151,29</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 920 470,00        | -700 000,00        | 1 220 470,00        |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych               | 1 928 166,02        | -168 560,05        | 1 759 605,97        |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 2 327 554,62      | +700 000,00 | 3 027 554,62    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 5. 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.

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 6. 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%                                              | 9,60%                                                    | TAK                                                              | 11,00%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 6,01%                                              | 7,14%                                                    | TAK                                                              | 8,77%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 1,43%                                              | 5,61%                                                    | TAK                                                              | 7,24%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 2,24%                                              | 4,77%                                                    | TAK                                                              | 6,41%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 2,30%                                              | 2,97%                                                    | TAK                                                              | 4,61%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 1,40%                                              | 2,09%                                                    | TAK                                                              | 3,72%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 2,66%                                              | 4,62%                                                    | TAK                                                              | 4,62%                                        | 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. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 152 520,00 zł, w tym w 2024 r. – 123 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 152 520,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU.

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

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

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 6 945 264,41      | +123 000,00 | 7 068 264,41    |
| 2025 | 13 928 468,02     | +29 520,00  | 13 957 988,02   |

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.