

**Uchwała Nr XI/ /2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 24 lutego 2025 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2038.

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 X/78/2024 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2023, 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Zaniemyśl.

§ 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 XI/ /2025
z dnia 2025-02-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	57 566 621,96	47 681 559,76	24 989 225,02	908 946,70	6 510 481,28	3 860 411,14	11 412 495,62	4 932 726,47	9 885 062,20	742 000,00	9 134 299,47
2026	55 187 458,97	50 006 631,00	26 213 697,00	953 485,00	6 829 495,00	3 888 409,00	12 121 545,00	5 278 017,00	5 180 827,97	0,00	5 180 827,97
2027	52 756 837,00	51 856 837,00	27 026 322,00	983 043,00	7 041 209,00	4 008 950,00	12 797 313,00	5 441 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2028	53 300 429,00	53 000 429,00	27 783 059,00	1 010 568,00	7 238 363,00	4 121 201,00	12 847 238,00	5 594 002,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	54 784 442,00	54 484 442,00	28 560 985,00	1 038 864,00	7 441 037,00	4 236 595,00	13 206 961,00	5 750 634,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	55 846 554,00	55 846 554,00	29 275 010,00	1 064 836,00	7 627 063,00	4 342 510,00	13 537 135,00	5 894 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 242 718,00	57 242 718,00	30 006 885,00	1 091 457,00	7 817 740,00	4 451 073,00	13 875 563,00	6 041 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 673 786,00	58 673 786,00	30 757 057,00	1 118 743,00	8 013 184,00	4 562 350,00	14 222 452,00	6 192 804,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 140 631,00	60 140 631,00	31 525 983,00	1 146 712,00	8 213 514,00	4 676 409,00	14 578 013,00	6 347 624,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 644 147,00	61 644 147,00	32 314 133,00	1 175 380,00	8 418 852,00	4 793 319,00	14 942 463,00	6 506 315,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 185 250,00	63 185 250,00	33 121 986,00	1 204 764,00	8 629 323,00	4 913 152,00	15 316 025,00	6 668 973,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 764 882,00	64 764 882,00	33 950 036,00	1 234 883,00	8 845 056,00	5 035 981,00	15 698 926,00	6 835 697,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 384 004,00	66 384 004,00	34 798 787,00	1 265 755,00	9 066 182,00	5 161 881,00	16 091 399,00	7 006 589,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 043 605,00	68 043 605,00	35 668 757,00	1 297 399,00	9 292 837,00	5 290 928,00	16 493 684,00	7 181 754,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	65 914 506,40	48 732 974,70	19 244 217,36	0,00	0,00	210 000,00	0,00	29 184,00	0,00	17 181 531,70	16 781 531,70	3 167 500,00
2026	58 572 746,84	48 654 081,84	19 829 919,00	0,00	0,00	798 561,00	0,00	24 771,00	0,00	9 918 665,00	9 518 665,00	0,00
2027	52 287 617,00	49 787 660,00	20 692 520,00	0,00	0,00	705 205,00	0,00	10 765,00	0,00	2 499 957,00	2 099 957,00	0,00
2028	53 013 325,19	50 879 601,00	21 515 048,00	0,00	0,00	619 744,00	0,00	2 185,00	0,00	2 133 724,19	1 743 724,19	0,00
2029	54 537 442,00	51 997 154,00	22 090 576,00	0,00	0,00	543 149,00	0,00	0,00	0,00	2 540 288,00	2 358 288,00	0,00
2030	55 624 554,00	53 336 155,00	22 664 931,00	0,00	0,00	471 209,00	0,00	0,00	0,00	2 288 399,00	2 288 399,00	0,00
2031	56 995 718,00	54 611 962,00	23 237 221,00	0,00	0,00	419 726,00	0,00	0,00	0,00	2 383 756,00	2 383 756,00	0,00
2032	57 426 786,00	55 917 385,00	23 794 914,00	0,00	0,00	393 581,00	0,00	0,00	0,00	1 509 401,00	1 509 401,00	0,00
2033	58 893 631,00	57 232 091,00	24 360 043,00	0,00	0,00	349 936,00	0,00	0,00	0,00	1 661 540,00	1 661 540,00	0,00
2034	59 909 563,25	58 559 338,00	24 926 414,00	0,00	0,00	297 759,00	0,00	0,00	0,00	1 350 225,25	1 350 225,25	0,00
2035	61 685 250,00	59 909 420,00	25 499 722,00	0,00	0,00	241 154,00	0,00	0,00	0,00	1 775 830,00	1 775 830,00	0,00
2036	62 764 882,00	61 269 753,00	26 067 091,00	0,00	0,00	179 904,00	0,00	0,00	0,00	1 495 129,00	1 495 129,00	0,00
2037	64 384 004,00	62 648 798,00	26 640 567,00	0,00	0,00	109 904,00	0,00	0,00	0,00	1 735 206,00	1 735 206,00	0,00
2038	65 877 706,60	64 033 256,00	27 200 019,00	0,00	0,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	1 844 450,60	1 844 450,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 347 884,44	0,00	8 692 104,44	8 348 504,28	8 004 284,28	343 600,16	343 600,16	0,00	0,00
2026	-3 385 287,87	0,00	3 854 507,87	3 854 507,87	3 385 287,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	469 220,00	469 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	287 103,81	287 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 734 583,75	1 734 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 165 898,40	1 952 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	344 220,00	344 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	469 220,00	469 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	469 220,00	469 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	287 103,81	287 103,81	90 103,81	0,00	90 103,81
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 583,75	1 734 583,75	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 898,40	2 165 898,40	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 518,09	0,00	-1 051 414,94	-707 814,78	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 366 805,96	0,00	1 352 549,16	1 352 549,16	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 897 585,96	0,00	2 069 177,00	2 069 177,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 610 482,15	0,00	2 120 828,00	2 120 828,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 363 482,15	0,00	2 487 288,00	2 487 288,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 141 482,15	0,00	2 510 399,00	2 510 399,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 894 482,15	0,00	2 630 756,00	2 630 756,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 647 482,15	0,00	2 756 401,00	2 756 401,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 482,15	0,00	2 908 540,00	2 908 540,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 665 898,40	0,00	3 084 809,00	3 084 809,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 165 898,40	0,00	3 275 830,00	3 275 830,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 165 898,40	0,00	3 495 129,00	3 495 129,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 165 898,40	0,00	3 735 206,00	3 735 206,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 349,00	4 010 349,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,69%	-1,92%	10,74%	10,73%	TAK	TAK
2026	2,21%	4,66%	7,79%	7,78%	TAK	TAK
2027	1,97%	5,80%	6,03%	6,02%	TAK	TAK
2028	1,67%	5,61%	5,17%	5,16%	TAK	TAK
2029	1,57%	6,03%	3,23%	3,22%	TAK	TAK
2030	1,35%	5,79%	2,23%	2,22%	TAK	TAK
2031	1,26%	5,78%	2,90%	2,89%	TAK	TAK
2032	3,03%	5,82%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2033	2,88%	5,87%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2034	3,57%	5,95%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2035	2,99%	6,04%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2036	3,65%	6,15%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2037	3,45%	6,28%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2038	3,51%	6,45%	5,98%	5,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2025	336 417,44	336 417,44	282 590,65	17 817 319,56	2 343 458,41	15 473 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 186,03	96 186,03	80 796,27	10 761 189,50	842 524,50	9 918 665,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2025	344 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	344 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	344 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	212 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	122 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/ /2025
z dnia 2025-02-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					46 550 150,97	17 817 319,56	10 761 189,50	2 729 787,00	2 228 187,00	2 730 987,00
1.a	- wydatki bieżące					5 412 823,21	2 343 458,41	842 524,50	301 787,00	198 187,00	198 187,00
1.b	- wydatki majątkowe					41 137 327,76	15 473 861,15	9 918 665,00	2 428 000,00	2 030 000,00	2 532 800,00
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:					565 566,88	336 417,44	96 186,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					132 963,41	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					432 603,47	336 417,44	96 186,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	432 603,47	336 417,44	96 186,03	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					45 984 584,09	17 480 902,12	10 665 003,47	2 729 787,00	2 228 187,00	2 730 987,00
1.3.1	- wydatki bieżące					5 279 859,80	2 343 458,41	842 524,50	301 787,00	198 187,00	198 187,00
1.3.1.1	DOSTĘP DO GEOINFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2022	2025	1 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	141 900,00	1 900,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	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	
1.3.1.4	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	
1.3.1.5	Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	1 850,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGŁOWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	86 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - poprawa jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 605,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 928 127,00	1 458 127,00	8 127,00	2 615,00	30 500 254,55
1.a	8 127,00	8 127,00	8 127,00	2 615,00	2 444 059,30
1.b	1 920 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	28 056 195,25
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	432 603,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	432 603,47
1.1.2.1	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	1 928 127,00	1 458 127,00	8 127,00	2 615,00	30 067 651,08
1.3.1	8 127,00	8 127,00	8 127,00	2 615,00	2 444 059,30
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.4	12,00	12,00	12,00	0,00	96,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	OPLATA 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
1.3.1.9	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2023	2025	8 560,80	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	4 200,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 108,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2024	2025	73 064,45	36 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2024	2025	68 744,12	34 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	544 443,50	272 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZANIEMYŚLU	2024	2025	72 500,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	527 000,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	192 142,49	115 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2024	2025	47 947,57	28 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2024	2025	143 982,81	95 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.8	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	22 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,30
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.23	USŁUGI TRANSPORTOWE - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ - REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2024	2025	484 514,00	281 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	27 135,50	19 463,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	OPLATA 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
1.3.1.26	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	840,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2024	2025	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - Realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2024	2025	484 514,00	281 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.31	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	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz uczniów do szkół - usługa transportowa - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2025	2026	459 147,00	193 193,00	265 954,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2025	2026	196 500,00	65 500,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2025	2026	235 100,00	94 040,00	141 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2025	2026	72 100,00	28 840,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 704 724,29	15 137 443,71	9 822 478,97	2 428 000,00	2 030 000,00	2 532 800,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599,00
1.3.1.25	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	23 535,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	459 147,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	235 100,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00
1.3.2	1 920 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	27 623 591,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2026	388 460,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	600 000,00	675 000,00	300 000,00	600 800,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2026	182 366,95	34 396,95	65 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2027	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2026	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2029	4 691 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	390 000,00	182 000,00
1.3.2.7	Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - poprawa jakości zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Gminy	2022	2026	33 997,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POWICA-ŁĘKNO - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2027	290 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	302 424,00	42 312,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTEKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	113 300,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTEKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	Urząd Gminy	2022	2026	111 500,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	183 340,00	35 670,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2023	2027	1 299 370,00	0,00	500 000,00	653 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2026	570 331,75	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTEKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I - OPIEKA NAD ZABYTKIEM ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE ZABYTEKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ GMINNYM PROGRAMEM DOTYCZĄCYM OCHRONY ZABYTEKÓW	Urząd Gminy	2022	2026	597 578,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 425 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	99 996,95
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	1 772 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	243 312,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	135 670,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	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	3 092 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	1 676 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm. Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2022	2026	8 114 423,17	3 733 578,17	4 247 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	29 253,56	8 363,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2028	1 200 000,00	50 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.22	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	390 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.24	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	36 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.25	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	316 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4 - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2028	244 537,29	25 884,41	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2028	199 000,00	19 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
1.3.2.29	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL. JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	234 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	BUDOWA UL. LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	290 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	BUDOWA UL. MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MADRE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2028	235 000,00	25 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 470,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 264,91
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	283 812,27
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	37 617,53
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.25	200 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.26	150 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	225 884,41
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.29	120 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.33	BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	380 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGŁOWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	BUDOWA ŚWIETLICY KĘPA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	616 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	628 443,71	28 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	1 740 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU WRAZ Z MONITORINGIEM CCTV - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	212 500,00	112 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	346 000,00	96 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.41	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - Poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	152 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemyśl - poprawa bezpieczeństwa lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 371 800,00	548 650,00	823 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - POPRAWA JAKOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.35	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	616 000,00
1.3.2.36	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	628 443,71
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 800,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 431 561,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 153 634,15 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 585 196,07 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 483 734,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 678 194,01 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 194 459,17 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 347 884,44 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 998 183,88	-431 561,92	57 566 621,96
Dochody bieżące	47 527 925,61	+153 634,15	47 681 559,76
Dotacje bieżące	3 706 776,99	+153 634,15	3 860 411,14
Dochody majątkowe	10 470 258,27	-585 196,07	9 885 062,20
Sprzedaż majątku	463 267,89	+278 732,11	742 000,00
Wydatki ogółem	65 430 771,56	+483 734,84	65 914 506,40
Wydatki bieżące	48 054 780,69	+678 194,01	48 732 974,70
Wynagrodzenia i pochodne	18 935 229,85	+308 987,51	19 244 217,36
Pozostałe wydatki bieżące	28 909 550,84	+369 206,50	29 278 757,34
Wydatki majątkowe	17 375 990,87	-194 459,17	17 181 531,70
Wynik budżetu	-7 432 587,68	-915 296,76	-8 347 884,44

Źródło: opracowanie własne.

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

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 258 277,98 zł dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl – promesa NR Edycja8/2023/4508/PolskiŁad;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 097 440,00 zł dotyczy zadania Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemyśl - WSTĘPNA PROMESA NR Edycja9RP/2023/1169/PolskiŁad.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 316 899,79	+863 928,18	5 180 827,97

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 449 439,28	+469 225,72	9 918 665,00
2027	2 499 957,00	-	2 499 957,00
2028	2 133 724,19	-	2 133 724,19
2029	2 540 288,00	-	2 540 288,00
2030	2 288 399,00	-	2 288 399,00
2031	2 383 756,00	-	2 383 756,00
2032	1 509 401,00	-	1 509 401,00
2033	1 661 540,00	-	1 661 540,00
2034	1 350 225,25	-	1 350 225,25
2035	1 775 830,00	-	1 775 830,00
2036	1 495 129,00	-	1 495 129,00
2037	1 735 206,00	-	1 735 206,00
2038	2 058 151,39	-213 700,79	1 844 450,60

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 915 296,76 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 608 403,25 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. Zwiększenie przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 306 893,51 zł dotyczy środków na edukację dzieci z Ukrainy.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 776 807,68	+915 296,76	8 692 104,44
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 740 101,03	+608 403,25	8 348 504,28
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	36 706,65	+306 893,51	343 600,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 249 210,33	-394 702,46	3 854 507,87

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2038	1 952 197,61	+213 700,79	2 165 898,40
------	--------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Zaniemyśl zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zaniemyśl

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	344 220,00	0,00	344 220,00
2026	344 220,00	125 000,00	469 220,00
2027	344 220,00	125 000,00	469 220,00
2028	212 103,81	75 000,00	287 103,81
2029	122 000,00	125 000,00	247 000,00
2030	122 000,00	100 000,00	222 000,00
2031	122 000,00	125 000,00	247 000,00
2032	122 000,00	1 125 000,00	1 247 000,00
2033	122 000,00	1 125 000,00	1 247 000,00
2034	122 470,00	1 612 113,75	1 734 583,75
2035	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2037	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2038	0,00	2 165 898,40	2 165 898,40

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2025 Gmina Zaniemyśl nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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)
2025	0,69%	10,74%	TAK	10,73%	TAK
2026	2,21%	7,79%	TAK	7,78%	TAK
2027	1,97%	6,03%	TAK	6,02%	TAK
2028	1,67%	5,17%	TAK	5,16%	TAK
2029	1,57%	3,23%	TAK	3,22%	TAK
2030	1,35%	2,23%	TAK	2,22%	TAK

2031	1,26%	2,90%	TAK	2,89%	TAK
2032	3,03%	4,54%	TAK	4,54%	TAK
2033	2,88%	5,64%	TAK	5,64%	TAK
2034	3,57%	5,81%	TAK	5,81%	TAK
2035	2,99%	5,84%	TAK	5,84%	TAK
2036	3,65%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2037	3,45%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
2038	3,51%	5,98%	TAK	5,98%	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 30.09.2024 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. Dowóz uczniów do szkół - usługa transportowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 459 147,00 zł, w tym w 2025 r. – 193 193,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 459 147,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU.
2. Dostawa artykułów spożywczych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 196 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 65 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 196 500,00 zł. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU.
3. Dostawa artykułów spożywczych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 235 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 94 040,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 235 100,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU.
4. Dostawa artykułów spożywczych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 100,00 zł, w tym w 2025 r. – 28 840,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 72 100,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH.
5. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemyśl – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 371 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 548 650,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 371 800,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.
6. MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 025 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 025 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w

roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 900,00 zł;

- 2) DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 131 935,55 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 967,77 zł;
- 3) DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 122 655,88 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 61 327,94 zł;
- 4) DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 998 056,50 zł;
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 499 028,25 zł;
- 5) DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 80 857,51 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 230,51 zł;
- 6) DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 302,43 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 860,46 zł;
- 7) DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 87 017,19 zł;
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 545,46 zł;
- 8) Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 79 619,30 zł;
 - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 960,04 zł;
- 9) PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 34 396,95 zł;
- 10) Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;

- r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 30 000,00 zł;
- 11) BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - s. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 312,00 zł;
- 12) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - t. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 670,00 zł;
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 103 811,88 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 303 811,88 zł;
 - w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - x. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 593 319,02 zł;
- 14) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - y. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 15) BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - z. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
- 16) PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU WRAZ Z MONITORINGIEM CCTV – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie zakresu i nazwy przedsięwzięcia m.in.:
 - aa. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 92 500,00 zł;
 - bb. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 500,00 zł;
 - cc. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 80 000,00 zł;
 - dd. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 642 985,76	-299 527,35	2 343 458,41
2026	261 250,50	+581 274,00	842 524,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 381 520,32	+1 092 340,83	15 473 861,15
2026	8 245 515,00	+1 673 150,00	9 918 665,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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