

**UCHWAŁA NR XII/100/2025
RADY MIEJSKIEJ W ZANIEMYŚLU**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

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

§ 1. W uchwale Nr X/78/2024 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2038, 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" po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w objaśnieniach do 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.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Maliński
(dokument podpisany elektronicznie)**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/100/2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 31 marca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	57 752 522,85	47 720 460,65	24 989 225,02	908 946,70	6 510 481,28	3 866 599,28	11 445 208,37	4 932 726,47	10 032 062,20	742 000,00	9 281 299,47
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 ⁴⁾	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

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

2032	58 673 786,00	58 673 786,00	30 757 057,00	1 118 743,0 0	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	1 146 712,0 0	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	1 175 380,0 0	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	1 204 764,0 0	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	1 234 883,0 0	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	1 265 755,0 0	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	1 297 399,0 0	9 292 837,00	5 290 928,00	16 493 684,00	7 181 754,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							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
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	66 971 690,54	49 218 758,43	19 402 707,76	0,00	0,00	210 000,00	0,00	29 184,00	0,00	17 752 932,11	17 352 932,11	3 317 500,00
2026	58 692 746,84	48 654 081,84	19 829 919,00	0,00	0,00	798 561,00	0,00	24 771,00	0,00	10 038 665,00	9 639 665,00	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 ²	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 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	-9 219 167,69	0,00	9 563 387,69	8 348 504,28	8 004 284,28	343 600,16	343 600,16	871 283,25	871 283,25
2026	-3 505 287,87	0,00	3 974 507,87	3 854 507,87	3 385 287,87	120 000,00	120 000,00	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 ²	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	2 165 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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 ²	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
	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	-1 498 297,78	-283 414,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 366 805,96	0,00	1 352 549,16	1 472 549,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 897 585,96	0,00	2 069 177,00	2 069 177,00
2028 ²	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%	-2,94%	10,74%	12,36%	TAK	TAK
2026	2,21%	4,66%	7,65%	9,27%	TAK	TAK
2027	1,97%	5,80%	5,89%	7,51%	TAK	TAK
2028 ²	1,67%	5,61%	5,03%	6,65%	TAK	TAK
2029	1,57%	6,03%	3,08%	4,71%	TAK	TAK
2030	1,35%	5,79%	2,08%	3,71%	TAK	TAK
2031	1,26%	5,78%	2,76%	4,38%	TAK	TAK
2032	3,03%	5,82%	4,39%	4,39%	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

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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
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 ²	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 przekształcenie m samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	336 417,44	336 417,44	282 590,65	18 312 612,19	2 410 251,04	15 902 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 186,03	96 186,03	80 796,27	10 996 440,86	957 775,86	10 038 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 730 077,00	302 077,00	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych , spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 ²	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 spłaty 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 rozporządzenia, 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/100/2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 31 marca 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 260 984,96	18 312 612,19	10 996 440,86	2 730 077,00	2 228 187,00	2 730 987,00	1 928 127,00	1 458 127,00	8 127,00	2 615,00	31 231 088,54
1.a	- wydatki bieżące				5 595 157,20	2 410 251,04	957 775,86	302 077,00	198 187,00	198 187,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	2 615,00	2 626 393,29
1.b	- wydatki majątkowe				41 665 827,76	15 902 361,15	10 038 665,00	2 428 000,00	2 030 000,00	2 532 800,00	1 920 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	28 604 695,25
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				565 566,88	336 417,44	96 186,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 603,47
1.1.1	- wydatki bieżące				132 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	432 603,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	432 603,47
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 695 418,08	17 976 194,75	10 900 254,83	2 730 077,00	2 228 187,00	2 730 987,00	1 928 127,00	1 458 127,00	8 127,00	2 615,00	30 798 485,07
1.3.1	- wydatki bieżące				5 462 193,79	2 410 251,04	957 775,86	302 077,00	198 187,00	198 187,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	2 615,00	2 626 393,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z	Urząd Gminy	2022	2032	132,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	96,00

	wykonaniem infrastruktury komunalnej													
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	0,00	0,00	0,00	225,00
1.3.1.6	RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĞŁOWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	86 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.8	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	22 500,00
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	0,00	0,00	0,00	3 210,30
1.3.1.10	Zakup usług dostępu do internetu - ul.Plażowa w Zaniemyślu - 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	0,00	0,00	0,00	1 250,00
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	0,00	0,00	0,00	1 050,00
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	0,00	0,00	0,00	7 159,00
1.3.1.13	Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 675,00	7 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633,00
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	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	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	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	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	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	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	11 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa														
1.3.1.2 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599,00
1.3.1.2 5	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	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	23 535,00
1.3.1.2 6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.2 7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.3.1.2 8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.2 9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.3 1	UMOWA W SPRAWIE POZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - pozyskanie dofinansowania w celu poprawy jakości obiektów	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	163 959,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00

	użyteczności publicznej														
1.3.1.3 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	459 147,00
1.3.1.3 4	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2025	2026	292 139,44	97 379,81	194 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 139,44
1.3.1.3 5	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2025	2026	306 577,42	122 630,97	183 946,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 577,42
1.3.1.3 6	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2025	2026	84 517,13	33 806,85	50 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 517,13
1.3.1.3 7	Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	2 400,00	955,00	1 155,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 233 224,29	15 565 943,71	9 942 478,97	2 428 000,00	2 030 000,00	2 532 800,00	1 920 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	28 172 091,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
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	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 425 800,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2026	192 366,95	44 396,95	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 996,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00
1.3.2.7	Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - poprawa jakości zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Gminy	2022	2025	33 997,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.9	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	302 424,00	42 312,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 312,00

	KOMUNIKACYJNYCH														
1.3.2.1 0	ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM 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	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1 1	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	Urząd Gminy	2022	2026	111 500,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.1 2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	135 670,00
1.3.2.1 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
1.3.2.1 4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1 5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 500,00
1.3.2.1 6	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.1 7	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	3 514 960,00	3 342 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 470,00
1.3.2.1 8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 264,91
1.3.2.1 9	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2022	2026	8 114 423,17	3 733 578,17	4 247 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 812,27

	miejsowości														
1.3.2.2 0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37 617,53
1.3.2.2 1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2 2	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2 3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2 4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.2 5	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.2 6	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.2 7	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BÓŻYDAR 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	0,00	0,00	0,00	0,00	225 884,41
1.3.2.2 8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.2.2 9	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.3 0	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.3 1	BUDOWA UL.MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

	LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH													
1.3.2.3 2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - 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	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.3 3	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	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.3 4	RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĞŁOWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.3 5	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	300 000,00	300 000,00	0,00	616 000,00
1.3.2.3 6	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOOŚCI 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	300 000,00	300 000,00	0,00	628 443,71
1.3.2.3 7	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	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3 8	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU WRAZ Z MONITORINGIEM CCTV - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 9	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	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4 0	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	0,00	0,00	0,00	346 000,00
1.3.2.4 1	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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.4 2	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	0,00	0,00	0,00	1 371 800,00
1.3.2.4 3	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	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.4 4	BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDWARDA I JEJ OTOCZENIU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	256 000,00	156 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA SIECI	URZĄD GMINY	2025	2026	225 000,00	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

5	ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	ZANIEMYŚL													
---	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 185 900,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 38 900,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 147 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 057 184,14 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 485 783,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 571 400,41 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 219 167,69 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 566 621,96	+185 900,89	57 752 522,85
Dochody bieżące	47 681 559,76	+38 900,89	47 720 460,65
Dotacje bieżące	3 860 411,14	+6 188,14	3 866 599,28
Pozostałe	11 412 495,62	+32 712,75	11 445 208,37
Dochody majątkowe	9 885 062,20	+147 000,00	10 032 062,20
Wydatki ogółem	65 914 506,40	+1 057 184,14	66 971 690,54
Wydatki bieżące	48 732 974,70	+485 783,73	49 218 758,43
Wynagrodzenia i pochodne	19 244 217,36	+158 490,40	19 402 707,76
Pozostałe wydatki bieżące	29 278 757,34	+327 293,33	29 606 050,67
Wydatki majątkowe	17 181 531,70	+571 400,41	17 752 932,11
Wynik budżetu	-8 347 884,44	-871 283,25	-9 219 167,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 918 665,00	+120 000,00	10 038 665,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 871 283,25 zł i po zmianach wynoszą 9 563 387,69 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 692 104,44	+871 283,25	9 563 387,69
Wolne środki	0,00	+871 283,25	871 283,25

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+120 000,00	120 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

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.

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	12,36%	TAK
2026	2,21%	7,65%	TAK	9,27%	TAK
2027	1,97%	5,89%	TAK	7,51%	TAK
2028	1,67%	5,03%	TAK	6,65%	TAK
2029	1,57%	3,08%	TAK	4,71%	TAK
2030	1,35%	2,08%	TAK	3,71%	TAK
2031	1,26%	2,76%	TAK	4,38%	TAK
2032	3,03%	4,39%	TAK	4,39%	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. Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 955,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 400,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

2. BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDWARDA I JEJ OTOCZENIU – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 256 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 156 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 256 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

3. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 225 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 125 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 225 000,00 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) Dostawa artykułów spożywczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 639,44 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 879,81 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 63 759,63 zł;

2) Dostawa artykułów spożywczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 477,42 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 590,97 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 42 886,45 zł;

3)Dostawa artykułów spożywczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 417,13 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 966,85 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 7 450,28 zł;

4)PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;

5)PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL,

NR W REJESTRZE 2503/A – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł;

6) Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - zmiana w przedsięwzięciu dotyczy okresu realizacji, który po zmianach obejmuje lata 2022-2025.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1.PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU WRAZ Z MONITORINGIEM CCTV.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 343 858,41	+66 392,63	2 410 251,04

2026	842 524,50	+115 251,36	957 775,86
2027	301 787,00	+290,00	302 077,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 473 861,15	+428 500,00	15 902 361,15
2026	9 918 665,00	+120 000,00	10 038 665,00

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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Michał Maliński
(dokument podpisany elektronicznie)