

**UCHWAŁA NR XIII/115/2025  
RADY MIEJSKIEJ W ZANIEMYŚLU**

z dnia 28 kwietnia 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 2025-2023, 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" po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 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 XIII/115/2025  
Rady Miejskiej w Zaniemyślu  
z dnia 28 kwietnia 2025 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                          |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                    |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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               | 58 078 848,68               | 48 046 786,48                | 24 989 225,02                                                                 | 908 946,70                                                                  | 6 667 908,28        | 3 943 766,68                                                             | 11 536 939,80                           | 5 068 127,81                         | 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 <sup>4)</sup> | 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                                                       |

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

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

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

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

|      |               |               |               |                  |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 58 673 786,00 | 58 673 786,00 | 30 757 057,00 | 1 118 743,0<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                            |                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                                |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:<br>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                                  |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                                |
|                   |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                                |
| Lp.               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                          | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                                        |
| 2025              | 67 298 016,37               | 49 479 584,26                | 19 685 726,69                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | 210 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 184,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 17 818 432,11                  | 17 418 432,11                                                                   | 3 509 500,00                                                                   |
| 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              | 52 395 660,00               | 49 787 660,00                | 20 692 520,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | 705 205,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 765,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 608 000,00                   | 2 208 000,00                                                                    | 0,00                                                                           |
| 2028 <sup>2</sup> | 52 905 282,19               | 50 879 601,00                | 21 515 048,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                             | 619 744,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 185,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 025 681,19                   | 1 635 681,19                                                                    | 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,<br>00 | 62 648 798,<br>00 | 26 640 567,<br>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,<br>60 | 64 033 256,<br>00 | 27 200 019,<br>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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                  |                                                  |                                                  |                                                                         |                                                  |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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              | 361 177,00                 | 361 177,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                    | 0,00                                             |
| 2028 <sup>2</sup> | 395 146,81                 | 395 146,81                                                                                                                  | 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                                             |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie  | z tego:                                                     |                                           |                                                               |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                   |                                                             |                                           |                                                               |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                           | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 361 177,00                    | 361 177,00                                                                                 | 222 220,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 222 220,00                                                                                        |
| 2028 <sup>2</sup> | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 395 146,81                    | 395 146,81                                                                                 | 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                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |
|                   |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |
| Lp.               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |
| 2025              | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 981 518,09             | 0,00   | -1 432 797,78                                                             | -217 914,37                                                           |
| 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                                                   | 13 005 628,96            | 0,00   | 2 069 177,00                                                              | 2 069 177,00                                                          |
| 2028 <sup>2</sup> | 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                                                          |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025              | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2,77%                                                                                                                                                          | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026              | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,66%                                                                                                                                                           | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027              | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,80%                                                                                                                                                           | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028 <sup>2</sup> | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                           | 5,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029              | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,03%                                                                                                                                                           | 3,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030              | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,79%                                                                                                                                                           | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031              | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,78%                                                                                                                                                           | 2,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032              | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,82%                                                                                                                                                           | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |         |
|                   |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |         |
| 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 <sup>2</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 | 16 315 562,19                                                        | 2 411 301,04 | 13 904 261,15 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2026              | 96 186,03                                                                                                                           | 96 186,03                                                                                                                       | 80 796,27  | 10 997 190,86                                                        | 958 525,86   | 10 038 665,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2027              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 910 077,00                                                         | 302 077,00   | 2 608 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                   |
| 2028 <sup>2</sup> | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 048 187,00                                                         | 198 187,00   | 1 850 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                           |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|                   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Lp.               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.11                                                                                      |
| 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 <sup>2</sup> | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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 XIII/115/2025  
Rady Miejskiej w Zaniemyślu  
z dnia 28 kwietnia 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)                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 45 069 058,37             | 16 315 562,19 | 10 997 190,86 | 2 910 077,00 | 2 048 187,00 | 2 730 987,00 | 1 928 127,00 | 1 458 127,00 | 8 127,00   | 2 615,00   | 29 234 788,54    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 596 957,20              | 2 411 301,04  | 958 525,86    | 302 077,00   | 198 187,00   | 198 187,00   | 8 127,00     | 8 127,00     | 8 127,00   | 2 615,00   | 2 628 193,29     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 39 472 101,17             | 13 904 261,15 | 10 038 665,00 | 2 608 000,00 | 1 850 000,00 | 2 532 800,00 | 1 920 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 26 606 595,25    |
| 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                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 44 503 491,49             | 15 979 144,75 | 10 901 004,83 | 2 910 077,00 | 2 048 187,00 | 2 730 987,00 | 1 928 127,00 | 1 458 127,00 | 8 127,00   | 2 615,00   | 28 802 185,07    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 5 463 993,79              | 2 411 301,04  | 958 525,86    | 302 077,00   | 198 187,00   | 198 187,00   | 8 127,00     | 8 127,00     | 8 127,00   | 2 615,00   | 2 628 193,29     |
| 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 cieką 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        | 12,00        | 12,00        | 12,00      | 0,00       | 96,00            |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |      |      |            |            |          |          |          |          |          |          |          |      |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|
| 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     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 225,00    |
| 1.3.1.6  | RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE - 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 | 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     | 0,00 | 4 305,00  |
| 1.3.1.8  | OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBREB 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 | 0,00 | 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     | 0,00 | 3 210,30  |
| 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     | 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     | 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     | 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     | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |      |      |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|
|          | cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |            |
| 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       | 0,00     | 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       | 0,00     | 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       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 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       | 0,00     | 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       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 46 599,00  |
| 1.3.1.25 | OPŁATA ROCZNA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ: CZĘŚCI DZIAŁKI 156/1 OBRĘB ZWOŁA, 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  |
| 1.3.1.26 | 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       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 10 800,00  |
| 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       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 350,00     |
| 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       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 500,00     |
| 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       | 0,00     | 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 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 950 000,00 |
| 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       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 159 900,00 |
| 1.3.1.   | PRZYGOTOWANIE I                                                                                                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY                                            | 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 |

|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |      |      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 32       | OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                           | ZANIEMYŚL                                              |      |      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |                      |
| 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 459 147,00           |
| 1.3.1.34 | Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów                                                                                                                                         | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOŁOROWY 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           |
| 1.3.1.35 | 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           |
| 1.3.1.36 | 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            |
| 1.3.1.37 | 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             |
| 1.3.1.38 | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU  | 2025 | 2026 | 1 200,00             | 700,00               | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 1 200,00             |
| 1.3.1.39 | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                              | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU                   | 2025 | 2026 | 600,00               | 350,00               | 250,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 600,00               |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                              |                                                        |      |      | <b>39 039 497,70</b> | <b>13 567 843,71</b> | <b>9 942 478,97</b> | <b>2 608 000,00</b> | <b>1 850 000,00</b> | <b>2 532 800,00</b> | <b>1 920 000,00</b> | <b>1 450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 173 991,78</b> |
| 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 | 3 569 900,00         | 36 900,00            | 600 000,00          | 675 000,00          | 300 000,00          | 600 800,00          | 400 000,00          | 850 000,00          | 0,00        | 0,00        | 3 462 700,00         |
| 1.3.2.3  | PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                | Urząd Gminy                                            | 2021 | 2026 | 157 966,95           | 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 -                                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                  | 2024 | 2027 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                              |                       |      |      |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                                           |                       |      |      |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |              |
| 1.3.2.9  | BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                          | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL | 2023 | 2026 | 285 624,00   | 42 312,00    | 201 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 312,00   |
| 1.3.2.10 | 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   |
| 1.3.2.11 | 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    |
| 1.3.2.12 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                          | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL | 2023 | 2026 | 172 816,00   | 35 670,00    | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 670,00   |
| 1.3.2.13 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeziory 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 |
| 1.3.2.14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 500,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 582 878,00   | 0,00         | 80 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    |
| 1.3.2.17 | 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 | 3 496 560,00 | 3 342 470,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 470,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 - POPRAWA                                                                                         | Urząd Gminy           | 2022 | 2025 | 1 759 476,80 | 1 729 264,91 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 729 264,91 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |      |      |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|
|              | JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB                                                                                                                                                                                                                            |                       |      |      |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |              |
| 1.3.2.<br>19 | Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL | 2022 | 2026 | 8 044 398,17 | 3 663 578,17 | 4 247 365,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 812,27   |
| 1.3.2.<br>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       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 617,53    |
| 1.3.2.<br>21 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL | 2025 | 2028 | 1 150 000,00 | 50 000,00    | 300 000,00   | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.<br>22 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL | 2026 | 2030 | 550 000,00   | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00   |
| 1.3.2.<br>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 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00   |
| 1.3.2.<br>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       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00   |
| 1.3.2.<br>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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00   |
| 1.3.2.<br>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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00   |
| 1.3.2.<br>27 | 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.<br>28 | BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL | 2025 | 2028 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.<br>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 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00   |
| 1.3.2.<br>30 | BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA - POPRAWA JAKOŚCI I                                                                                                                                                                                           | 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   |

|              |                                                                                                                                                               |                                                       |      |      |              |            |              |      |            |            |            |            |      |      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|
|              | DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                |                                                       |      |      |              |            |              |      |            |            |            |            |      |      |              |
| 1.3.2.<br>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 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 340 000,00   |
| 1.3.2.<br>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       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 235 000,00   |
| 1.3.2.<br>33 | BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ                                                                               | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025 | 2029 | 358 000,00   | 58 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 358 000,00   |
| 1.3.2.<br>34 | RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGLÓWICE - 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 | 0,00 | 86 000,00    |
| 1.3.2.<br>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       | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 616 000,00   |
| 1.3.2.<br>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       | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 628 443,71   |
| 1.3.2.<br>37 | BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                                     | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.<br>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 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 1.3.2.<br>39 | MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                               | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025 | 2026 | 220 000,00   | 20 000,00  | 200 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 220 000,00   |
| 1.3.2.<br>40 | BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                          | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2028 | 2029 | 250 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   |
| 1.3.2.<br>41 | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - Poprwa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU | 2024 | 2025 | 150 520,00   | 29 520,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 29 520,00    |
| 1.3.2.<br>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       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 371 800,00 |
| 1.3.2.<br>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       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 |
| 1.3.2.<br>44 | BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDWARDA I                                                                                                             | 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 | 0,00 | 256 000,00   |

|              |                                                                                                                                                       |                          |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|
|              | JEJ OTOCZENIU - WZROST<br>ATRAKCYJNOŚCI<br>TURYSTYCZNEJ I<br>BEZPIECZEŃSTWA NA WYSPIE<br>EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                         |                          |      |      |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |            |
| 1.3.2.<br>45 | PRZEBUDOWA SIECI<br>ELEKTROENERGETYCZNEJ NA<br>WYSPIE EDWARDA W<br>ZANIEMYŚLU - WZROST<br>ATRAKCYJNOŚCI<br>TURYSTYCZNEJ WYSPY<br>EDWARDA W ZANIEMYŚLU | URZĄD GMINY<br>ZANIEMYŚL | 2025 | 2026 | 225 000,00 | 125 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
| 1.3.2.<br>46 | Budowa drogi dla rowerów<br>Zaniemyśl-Łękno-Polwica-Winna<br>- poprawa jakości życia i<br>bezpieczeństwa mieszkańców                                  | URZĄD GMINY<br>ZANIEMYŚL | 2025 | 2027 | 489 000,00 | 109 000,00 | 0,00       | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 326 325,83 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 326 325,83 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 326 325,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 260 825,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 65 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>57 752 522,85</b> | <b>+326 325,83</b> | <b>58 078 848,68</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>47 720 460,65</b> | <b>+326 325,83</b> | <b>48 046 786,48</b> |
| Subwencja ogólna          | 6 510 481,28         | +157 427,00        | 6 667 908,28         |
| Dotacje bieżące           | 3 866 599,28         | +77 167,40         | 3 943 766,68         |
| Pozostałe                 | 11 445 208,37        | +91 731,43         | 11 536 939,80        |
| Podatek od nieruchomości  | 4 932 726,47         | +135 401,34        | 5 068 127,81         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>66 971 690,54</b> | <b>+326 325,83</b> | <b>67 298 016,37</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>49 218 758,43</b> | <b>+260 825,83</b> | <b>49 479 584,26</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 19 402 707,76        | +283 018,93        | 19 685 726,69        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 29 606 050,67        | -22 193,10         | 29 583 857,57        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>17 752 932,11</b> | <b>+65 500,00</b>  | <b>17 818 432,11</b> |

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 2 499 957,00      | +108 043,00 | 2 608 000,00    |
| 2028 | 2 133 724,19      | -108 043,00 | 2 025 681,19    |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 469 220,00        | -108 043,00 | 361 177,00      |
| 2028 | 287 103,81        | +108 043,00 | 395 146,81      |

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”.

#### 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                    | 16 957,00                   | 361 177,00              |
| 2028 | 212 103,81                    | 183 043,00                  | 395 146,81              |
| 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<br>(fakt. i plan. po<br>wyłączeniach) | Maksymalna<br>obsługa zadłużenia<br>(wg planu po III<br>kwartale) | Zachowanie<br>relacji z art. 243<br>(w oparciu o<br>plan po III<br>kwartale) | Maksymalna<br>obsługa zadłużenia<br>(wg wykonania) | Zachowanie<br>relacji z art. 243<br>(w oparciu o<br>wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2025 | 0,69%                                                    | 10,74%                                                            | TAK                                                                          | 12,36%                                             | TAK                                                            |
| 2026 | 2,21%                                                    | 7,67%                                                             | TAK                                                                          | 9,30%                                              | TAK                                                            |
| 2027 | 1,74%                                                    | 5,91%                                                             | TAK                                                                          | 7,53%                                              | TAK                                                            |
| 2028 | 1,89%                                                    | 5,05%                                                             | TAK                                                                          | 6,68%                                              | TAK                                                            |
| 2029 | 1,57%                                                    | 3,11%                                                             | TAK                                                                          | 4,73%                                              | TAK                                                            |
| 2030 | 1,35%                                                    | 2,11%                                                             | TAK                                                                          | 3,73%                                              | TAK                                                            |
| 2031 | 1,26%                                                    | 2,78%                                                             | TAK                                                                          | 4,41%                                              | TAK                                                            |
| 2032 | 3,03%                                                    | 4,41%                                                             | TAK                                                                          | 4,41%                                              | 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 - telefonia komórkowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200,00 zł, w tym w 2025 r. – 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU.

2. Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 350,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU.

3. Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Łęknio-Polwica-Winna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 489 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 109 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 489 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć (część zmian łącznych nakładów ogółem dotyczy wykonania wydatków za 2024 rok):

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 36 900,00 zł;
  - 2) PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 34 400,00 zł;
  - 3) Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 4) BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 16 800,00 zł;
  - 5) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 524,00 zł;
  - 6) UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - f. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 14 700,00 zł;
  - 7) 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.:

- g. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 18 400,00 zł;
- 8) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jeziory Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53 000,00 zł;
  - i. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 14 222,41 zł;
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm. Zaniemyśl – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
  - k. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 70 025,00 zł;
- 10) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
  - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 50 000,00 zł;
- 11) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
  - o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
  - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 50 000,00 zł;
- 12) BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie limitu zobowiązań, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz łącznych nakładów ogółem o kwotę 22 000,00 zł;
- 13) MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 14) BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- s. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 96 000,00 zł;
- 15) Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POWICA-ŁĘKNO;
2. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-JEZIORSKIE HUBY;

z dwóch powyższych zadań powstało nowe zadanie pn. Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Łęko-Polwica-Winna;

3. BUDOWA MOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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 | 2 410 251,04      | +1 050,00   | 2 411 301,04    |
| 2026 | 957 775,86        | +750,00     | 958 525,86      |

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 | 15 902 361,15     | -1 998 100,00 | 13 904 261,15   |
| 2026 | 10 038 665,00     | -             | 10 038 665,00   |
| 2027 | 2 428 000,00      | +180 000,00   | 2 608 000,00    |
| 2028 | 2 030 000,00      | -180 000,00   | 1 850 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

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