

**Uchwała Nr XV/ /2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

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

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

§ 1. 1. W uchwale Nr X/78/2024 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały pn. „Przedsięwzięcia WPF” dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zaniemyśl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/ /2025
z dnia 2025-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	59 190 644,33	49 086 082,13	24 989 225,02	908 946,70	6 667 908,28	4 967 062,33	11 552 939,80	5 068 127,81	10 104 562,20	742 000,00	9 353 799,47
2026	55 187 458,97	50 006 631,00	26 213 697,00	953 485,00	6 829 495,00	3 888 409,00	12 121 545,00	5 278 017,00	5 180 827,97	0,00	5 180 827,97
2027	52 756 837,00	51 856 837,00	27 026 322,00	983 043,00	7 041 209,00	4 008 950,00	12 797 313,00	5 441 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2028	53 300 429,00	53 000 429,00	27 783 059,00	1 010 568,00	7 238 363,00	4 121 201,00	12 847 238,00	5 594 002,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	54 784 442,00	54 484 442,00	28 560 985,00	1 038 864,00	7 441 037,00	4 236 595,00	13 206 961,00	5 750 634,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	55 846 554,00	55 846 554,00	29 275 010,00	1 064 836,00	7 627 063,00	4 342 510,00	13 537 135,00	5 894 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 242 718,00	57 242 718,00	30 006 885,00	1 091 457,00	7 817 740,00	4 451 073,00	13 875 563,00	6 041 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 673 786,00	58 673 786,00	30 757 057,00	1 118 743,00	8 013 184,00	4 562 350,00	14 222 452,00	6 192 804,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 140 631,00	60 140 631,00	31 525 983,00	1 146 712,00	8 213 514,00	4 676 409,00	14 578 013,00	6 347 624,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 644 147,00	61 644 147,00	32 314 133,00	1 175 380,00	8 418 852,00	4 793 319,00	14 942 463,00	6 506 315,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 185 250,00	63 185 250,00	33 121 986,00	1 204 764,00	8 629 323,00	4 913 152,00	15 316 025,00	6 668 973,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 764 882,00	64 764 882,00	33 950 036,00	1 234 883,00	8 845 056,00	5 035 981,00	15 698 926,00	6 835 697,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 384 004,00	66 384 004,00	34 798 787,00	1 265 755,00	9 066 182,00	5 161 881,00	16 091 399,00	7 006 589,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 043 605,00	68 043 605,00	35 668 757,00	1 297 399,00	9 292 837,00	5 290 928,00	16 493 684,00	7 181 754,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	68 773 430,81	50 872 197,60	19 681 996,80	0,00	0,00	210 000,00	0,00	29 184,00	0,00	17 901 233,21	17 351 233,21	3 509 500,00
2026	60 357 768,00	48 654 081,84	19 829 919,00	0,00	0,00	798 561,00	0,00	24 771,00	0,00	11 703 686,16	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	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	62 340 860,84	61 269 753,00	26 067 091,00	0,00	0,00	179 904,00	0,00	0,00	0,00	1 071 107,84	1 071 107,84	0,00
2037	63 784 004,00	62 648 798,00	26 640 567,00	0,00	0,00	109 904,00	0,00	0,00	0,00	1 135 206,00	1 135 206,00	0,00
2038	65 277 706,60	64 033 256,00	27 200 019,00	0,00	0,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	1 244 450,60	1 244 450,60	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-9 582 786,48	0,00	9 927 006,48	6 920 333,72	6 576 113,72	1 707 218,95	1 707 218,95	1 299 453,81	1 299 453,81
2026	-5 170 309,03	0,00	5 639 529,03	5 478 529,03	5 009 309,03	161 000,00	161 000,00	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	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	2 424 021,16	2 424 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 765 898,40	2 765 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	344 220,00	344 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	469 220,00	469 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	361 177,00	361 177,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2028	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	2 424 021,16	2 424 021,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 898,40	2 765 898,40	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 981 518,09	0,00	-1 786 115,47	1 220 557,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 990 827,12	0,00	1 352 549,16	1 513 549,16
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 629 650,12	0,00	2 069 177,00	2 069 177,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 234 503,31	0,00	2 120 828,00	2 120 828,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 987 503,31	0,00	2 487 288,00	2 487 288,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 765 503,31	0,00	2 510 399,00	2 510 399,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 518 503,31	0,00	2 630 756,00	2 630 756,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 271 503,31	0,00	2 756 401,00	2 756 401,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 024 503,31	0,00	2 908 540,00	2 908 540,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 289 919,56	0,00	3 084 809,00	3 084 809,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 789 919,56	0,00	3 275 830,00	3 275 830,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 365 898,40	0,00	3 495 129,00	3 495 129,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 765 898,40	0,00	3 735 206,00	3 735 206,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 349,00	4 010 349,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,69%	-3,57%	10,74%	12,36%	TAK	TAK
2026	2,21%	4,66%	7,56%	9,18%	TAK	TAK
2027	1,74%	5,80%	5,80%	7,42%	TAK	TAK
2028	1,89%	5,61%	4,94%	6,56%	TAK	TAK
2029	1,57%	6,03%	2,99%	4,62%	TAK	TAK
2030	1,35%	5,79%	1,99%	3,62%	TAK	TAK
2031	1,26%	5,78%	2,67%	4,29%	TAK	TAK
2032	3,03%	5,82%	4,30%	4,30%	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	4,36%	6,15%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2037	4,43%	6,28%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2038	4,47%	6,45%	5,98%	5,98%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	169 670,06	169 670,06	142 522,89	530,00	530,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	262 933,42	262 933,42	220 864,15	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	336 417,44	336 417,44	282 590,65	16 485 676,61	2 363 135,46	14 122 541,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	96 186,03	96 186,03	80 796,27	13 335 429,88	1 631 743,72	11 703 686,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 171 035,00	943 035,00	2 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	344 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	344 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	344 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	212 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	122 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/ /2025
z dnia 2025-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					47 837 977,81	16 485 676,61	13 335 429,88	3 171 035,00	2 048 187,00	2 730 987,00
1.a	- wydatki bieżące					6 862 575,48	2 363 135,46	1 631 743,72	943 035,00	198 187,00	198 187,00
1.b	- wydatki majątkowe					40 975 402,33	14 122 541,15	11 703 686,16	2 228 000,00	1 850 000,00	2 532 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:					565 566,88	336 417,44	96 186,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					132 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	132 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					432 603,47	336 417,44	96 186,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	432 603,47	336 417,44	96 186,03	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					47 272 410,93	16 149 259,17	13 239 243,85	3 171 035,00	2 048 187,00	2 730 987,00
1.3.1	- wydatki bieżące					6 729 612,07	2 363 135,46	1 631 743,72	943 035,00	198 187,00	198 187,00
1.3.1.1	DOSTĘP DO GEOINFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2022	2025	1 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	141 900,00	1 900,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2019	2029	615,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2022	2032	132,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
1.3.1.5	Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	1 850,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	86 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - poprawa jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 605,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 928 127,00	1 458 127,00	8 127,00	2 615,00	32 004 099,98
1.a	8 127,00	8 127,00	8 127,00	2 615,00	3 894 203,57
1.b	1 920 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	28 109 896,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	432 603,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	432 603,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	432 603,47
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 928 127,00	1 458 127,00	8 127,00	2 615,00	31 571 496,51
1.3.1	8 127,00	8 127,00	8 127,00	2 615,00	3 894 203,57
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.4	12,00	12,00	12,00	0,00	96,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	OPLATA ZA WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMYŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2032	54 700,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.3.1.9	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2023	2025	8 560,80	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup usług dostępu do internetu - ul.Plażowa w Zaniemyslu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	6 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	4 200,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 108,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 675,00	7 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2024	2025	73 064,45	36 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2024	2025	68 744,12	34 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	544 443,50	272 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZANIEMYŚLU	2024	2025	72 500,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	527 000,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	11 561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	192 142,49	115 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2024	2025	47 947,57	28 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2024	2025	143 982,81	95 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.8	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	22 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,30
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.23	USŁUGI TRANSPORTOWE - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ - REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2024	2025	484 514,00	281 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2024-2026 - ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	46 599,00	27 135,50	19 463,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	OPLATA ROCZNA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ: CZĘŚCI DZIAŁKI 156/1 OBRĘB ZWOLA, CZĘŚCI DZIAŁKI 149/24 OBRĘB ŁĘKNO - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2033	26 150,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00
1.3.1.26	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2027	13 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	840,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2024	2026	1 100,00	528,00	264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - Realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2024	2025	484 514,00	281 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	USŁUGA KONSERWACJI OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	950 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.31	UMOWA W SPRAWIE POZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - pozyskanie dofinansowania w celu poprawy jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	163 959,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz uczniów do szkół - usługa transportowa - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2025	2026	334 406,88	140 706,72	193 700,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2025	2026	292 139,44	97 379,81	194 759,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2025	2026	306 577,42	122 630,97	183 946,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2025	2026	84 517,13	33 806,85	50 710,28	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599,00
1.3.1.25	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	23 535,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	334 406,88
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	292 139,44
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	306 577,42
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	84 517,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.37	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
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
1.3.1.39	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2025	2027	1 075,00	301,00	516,00	258,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Zaniemyśl w roku 2025-2026 - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy Zaniemyśl, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	31 500,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	2 700,00	700,00	1 300,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Zaniemyślu, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432, gmina Zaniemyśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania teren	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	14 489,40	7 244,70	7 244,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy zagrodowej i obszaru rolniczego, położonych w miejscowości Śnieciska, gmina Zaniemyśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	19 500,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Mądre, obręb geodezyjny Mądre, gmina Zaniemyśl, - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	19 900,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczych i zalesień w Polesiu, obręb Łekno, gm. Zaniemyśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	21 894,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2027	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ZANIEMYŚLU	2026	2027	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2026	2027	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2026	2027	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2026	2027	650 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2026	2027	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.137	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.138	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.139	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00
1.3.140	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.142	0,00	0,00	0,00	0,00	14 489,40
1.3.143	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.144	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00
1.3.145	0,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
1.3.147	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.148	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.149	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.151	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.152	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.53	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZANIEMYŚLU	2026	2027	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 542 798,86	13 786 123,71	11 607 500,13	2 228 000,00	1 850 000,00	2 532 800,00
1.3.2.1	Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2026	415 460,00	27 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2031	3 569 900,00	36 900,00	600 000,00	675 000,00	300 000,00	600 800,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2026	157 966,95	44 396,95	65 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2027	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2026	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2029	4 841 000,00	550 000,00	400 000,00	400 000,00	390 000,00	182 000,00
1.3.2.7	Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul.Poznańskiej 28 w Zaniemyślu - poprawa jakości zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Gminy	2022	2025	33 997,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	285 624,00	42 312,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2023	2027	1 299 370,00	0,00	500 000,00	653 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2026	570 331,75	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	CIEPŁE MIESZKANIE - REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CIEPŁE MIESZKANIE" ZE ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH WFOŚiGW PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	3 375 000,00	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIENIE 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	1 920 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	27 677 292,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.2	400 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 462 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	109 996,95
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	243 312,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	135 670,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	Urząd Gminy	2020	2025	3 506 560,00	3 352 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	Urząd Gminy	2022	2025	1 759 476,80	1 729 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm. Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2022	2026	8 044 398,17	3 663 578,17	4 247 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	37 617,53	29 253,56	8 363,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2028	1 144 000,00	44 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.22	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2026	2030	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	390 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.24	BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CZARNECKA DO UL. WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2028	186 000,00	36 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	468 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	316 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4 - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2028	244 537,29	25 884,41	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.3.2.29	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL. JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	234 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	BUDOWA UL. LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	290 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	BUDOWA UL. MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2028	235 000,00	25 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
1.3.2.33	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 470,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 264,91
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	213 812,27
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	37 617,53
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00
1.3.2.22	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.25	200 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.26	150 000,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	225 884,41
1.3.2.29	120 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.34	RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGOWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	BUDOWA ŚWIETLICY KĘPA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	616 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	628 443,71	28 443,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2028	2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.41	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - Poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	150 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemyśl - poprawa bezpieczeństwa lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 371 800,00	548 650,00	823 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - POPRAWA JAKOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDWARDA I JEJ OTOCZENIU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	256 000,00	156 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	243 400,00	143 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Lękno-Polwica-Winna - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 692 901,16	68 880,00	1 624 021,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	ODSZKODOWANIE ZA PRZEJĘCIE DZIAŁEK POD DROGĘ PUBLICZNĄ - DZIAŁKI 38/2, 38/5 I 38/11 OBRĘB LĘKNO (JEZIORY MAŁE UL. DĘBOWA I RADOSNA) - ROZBUDOWA SIECI DRÓG	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	81 000,00	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.35	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	616 000,00
1.3.2.36	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	628 443,71
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 800,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	243 400,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 901,16
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 205 113,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 205 113,18 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 568 731,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 561 731,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 582 786,48 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 985 531,15	+205 113,18	59 190 644,33
Dochody bieżące	48 880 968,95	+205 113,18	49 086 082,13
Dotacje bieżące	4 761 949,15	+205 113,18	4 967 062,33
Wydatki ogółem	68 204 698,84	+568 731,97	68 773 430,81
Wydatki bieżące	50 310 465,63	+561 731,97	50 872 197,60
Wynagrodzenia i pochodne	19 625 983,80	+56 013,00	19 681 996,80
Pozostałe wydatki bieżące	30 474 481,83	+505 718,97	30 980 200,80
Wydatki majątkowe	17 894 233,21	+7 000,00	17 901 233,21
Wynik budżetu	-9 219 167,69	-363 618,79	-9 582 786,48

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 662 686,16	+41 000,00	11 703 686,16

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 363 618,79 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 428 170,56 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 563 387,69	+363 618,79	9 927 006,48
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 348 504,28	-1 428 170,56	6 920 333,72
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	343 600,16	+1 363 618,79	1 707 218,95
Wolne środki	871 283,25	+428 170,56	1 299 453,81

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	120 000,00	+41 000,00	161 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2036	2 424 021,16	-924 021,16	1 500 000,00
2037	2 600 000,00	-504 149,40	2 095 850,60

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	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	0,00	2 095 850,60	2 095 850,60
2038	0,00	2 765 898,40	2 765 898,40

Źródło: Opracowanie własne.

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

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

2025	0,69%	10,74%	TAK	12,36%	TAK
2026	2,21%	7,56%	TAK	9,18%	TAK
2027	1,74%	5,80%	TAK	7,42%	TAK
2028	1,89%	4,94%	TAK	6,56%	TAK
2029	1,57%	2,99%	TAK	4,62%	TAK
2030	1,35%	1,99%	TAK	3,62%	TAK
2031	1,26%	2,67%	TAK	4,29%	TAK
2032	3,03%	4,30%	TAK	4,30%	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	2,81%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2037	3,60%	5,91%	TAK	5,91%	TAK
2038	4,47%	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. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Zaniemyślu, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432, gmina Zaniemyśl – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 489,40 zł, w tym w 2025 r. – 7 244,70 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 489,40 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
2. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy zagrodowej i obszaru rolniczego, położonych w miejscowości Śnieciska, gmina Zaniemyśl – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 9 750,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Mądre, obręb geodezyjny Mądre, gmina Zaniemyśl, – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 900,00 zł, w tym w 2025 r. – 9 950,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 900,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczych i zalesień w Polesiu, obręb Łekno, gm. Zaniemyśl – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 894,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 947,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 894,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
5. DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
6. DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ZANIEMYŚLU.
7. DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU.

8. DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH.
9. DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 650 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 650 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU.
10. DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 80 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU.
11. DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZANIEMYŚLU.
12. ODSZKODOWANIE ZA PRZEJĘCIE DZIAŁEK POD DROGĘ PUBLICZNĄ - DZIAŁKI 38/2, 38/5 I 38/11 OBRĘB ŁĘKNO (JEZIORY MAŁE UL. DĘBOWA I RADOSNA) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 81 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Dowóz uczniów do szkół - usługa transportowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 124 740,12 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 52 486,28 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 72 253,84 zł;
 - 3) RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĞŁOWICE – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 19 000,00 zł.

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	2 427 730,04	-64 594,58	2 363 135,46
2026	976 105,86	+655 637,86	1 631 743,72
2027	303 035,00	+640 000,00	943 035,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 063 541,15	+59 000,00	14 122 541,15
2026	11 662 686,16	+41 000,00	11 703 686,16

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.