

**Uchwała Nr XVII/ /2025  
Rady Miejskiej w Zaniemyślu  
z dnia 08 września 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 2025r. poz. 1153) 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.

  
Burmistrz  
Grzegorz Grała

  
  
SKARBNIK GMINY  
mgr Agnieszka Scheffler  
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.09.05-16:57)

# 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 XVII/ /2025  
z dnia 2025-09-08

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |              |              |              |               |              | z tego:                        |                                   |                                                            | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                             |                              | 1.1.1         | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5         | 1.1.5.1      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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             | 60 237 592,29               | 49 633 030,09                | 24 989 225,02 | 908 946,70   | 6 667 908,28 | 5 484 010,29 | 11 582 939,80 | 5 068 127,81 | 10 804 562,20                  | 742 000,00                        | 9 853 799,47                                               |        |  |
| 2026             | 55 239 028,95               | 50 058 200,98                | 26 213 697,00 | 953 485,00   | 6 829 495,00 | 3 939 978,98 | 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 | 5 884 400,00 | 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 | 15 688 926,00 | 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                                                       |        |  |

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

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

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

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

| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| z tego:                        |                 |              |        |                                                                                                                                       |                     |                                                          |              |              |                                               |        |     |              |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------|-----|--------------|
| wyszczególnienie               | wynik budżetu x |              | w tym: | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | w tym:       |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym: |     | w tym:       |
|                                | 3               | 3.1          |        |                                                                                                                                       |                     |                                                          | 4            | 4.1          |                                               | 4.1.1  | 4.2 |              |
| Lp                             |                 |              |        |                                                                                                                                       |                     |                                                          |              |              |                                               |        |     |              |
| 2025                           | -7 892 786,48   | 0,00         |        | 8 237 006,48                                                                                                                          | 5 230 333,72        | 4 886 113,72                                             | 1 707 218,95 | 1 707 218,95 | 1 299 453,81                                  |        |     | 1 299 453,81 |
| 2026                           | -6 860 309,03   | 0,00         |        | 7 329 529,03                                                                                                                          | 7 168 529,03        | 6 699 309,03                                             | 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                           | 1 337 727,84    | 1 337 727,84 |        | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          |        |     | 0,00         |
| na pokrycie deficytu budżetu x |                 |              |        |                                                                                                                                       |                     |                                                          |              |              |                                               |        |     |              |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiadomości 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: |                                           |                                                                | z tego:      |              |                                                                                                          |                                                                                                  |
|------------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 4.4     | w tym:                                    |                                                                | 5            | 5.1          | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) |              |              |                                                                                                          |                                                                                                  |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 5            | 5.1          | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.2                                                                                          |
| 2025             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 344 220,00   | 344 220,00   | 222 220,00                                                                                               | 222 220,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 469 220,00   | 469 220,00   | 222 220,00                                                                                               | 222 220,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 361 177,00   | 361 177,00   | 222 220,00                                                                                               | 222 220,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 395 146,81   | 395 146,81   | 90 103,81                                                                                                | 90 103,81                                                                                        |
| 2029             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 247 000,00   | 247 000,00   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| 2030             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 222 000,00   | 222 000,00   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| 2031             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 247 000,00   | 247 000,00   | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| 2032             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| 2033             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| 2034             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 734 583,75 | 1 734 583,75 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| 2035             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| 2036             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 424 021,16 | 2 424 021,16 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| 2037             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |
| 2038             | 0,00    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 337 727,84 | 1 337 727,84 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  | w tym: | Relacja znowawienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                         |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |        |                                                                         |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                         |
| 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                                        | 6 863 347,53  | 0,00                                                            | -1 765 703,20                                              | 1 240 969,56                                                                                     |        |                                                                         |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 562 656,56 | 0,00                                                            | 1 352 549,16                                               | 1 513 549,16                                                                                     |        |                                                                         |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 201 479,56 | 0,00                                                            | 2 069 177,00                                               | 2 069 177,00                                                                                     |        |                                                                         |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 806 332,75 | 0,00                                                            | 2 120 828,00                                               | 2 120 828,00                                                                                     |        |                                                                         |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 559 332,75 | 0,00                                                            | 2 487 288,00                                               | 2 487 288,00                                                                                     |        |                                                                         |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 337 332,75 | 0,00                                                            | 2 510 399,00                                               | 2 510 399,00                                                                                     |        |                                                                         |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 12 090 332,75 | 0,00                                                            | 2 630 756,00                                               | 2 630 756,00                                                                                     |        |                                                                         |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 843 332,75 | 0,00                                                            | 2 756 401,00                                               | 2 756 401,00                                                                                     |        |                                                                         |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 9 596 332,75  | 0,00                                                            | 2 908 540,00                                               | 2 908 540,00                                                                                     |        |                                                                         |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 861 749,00  | 0,00                                                            | 3 084 809,00                                               | 3 084 809,00                                                                                     |        |                                                                         |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 361 749,00  | 0,00                                                            | 3 275 830,00                                               | 3 275 830,00                                                                                     |        |                                                                         |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 937 727,84  | 0,00                                                            | 3 495 129,00                                               | 3 495 129,00                                                                                     |        |                                                                         |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 337 727,84  | 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                                                                                     |        |                                                                         |

b) 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 wyłączenia 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 <sup>→</sup> kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,69%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -3,52%                                                                                                                                                          | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2026             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,66%                                                                                                                                                           | 7,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2027             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,80%                                                                                                                                                           | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2028             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,61%                                                                                                                                                           | 4,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2029             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,03%                                                                                                                                                           | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2030             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,79%                                                                                                                                                           | 2,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2031             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,78%                                                                                                                                                           | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2032             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,82%                                                                                                                                                           | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2033             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,87%                                                                                                                                                           | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2034             | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,95%                                                                                                                                                           | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2035             | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,04%                                                                                                                                                           | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2036             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,15%                                                                                                                                                           | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2037             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,28%                                                                                                                                                           | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2038             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,45%                                                                                                                                                           | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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       |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |           |                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | w tym:    |                                                               |
|                  | 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   |                                                               |
|                  | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |           | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               |                                                                                                                                     | 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             | 20 095,00                                                                                                                           | 20 095,00                                                                                                                                                            | 20 095,00                                     | 169 670,06                                                                                                                          | 169 670,06                                                                                                                      | 142 522,89                                    | 20 625,00                                                                                                                           | 20 625,00                                                                                                                       | 20 095,00 |                                                               |
| 2026             | 51 569,98                                                                                                                           | 51 569,98                                                                                                                                                            | 51 569,98                                     | 262 933,42                                                                                                                          | 262 933,42                                                                                                                      | 220 864,15                                    | 51 569,98                                                                                                                           | 51 569,98                                                                                                                       | 51 569,98 |                                                               |
| 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |              |               |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | z tego:                                                              |              |               |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      |               | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      | 9.4          | 9.4.1         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                      | 16 516 301,61                                                        | 2 383 760,46 | 14 132 541,15 | 0,00      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026             | 96 186,03                                                                                                                           | 96 186,03                                                                                                                       | 80 796,27                                                                                                                       | 15 076 999,86                                                        | 1 683 313,70 | 13 393 686,16 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                               | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                       | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 należy określić w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII/ /2025  
z dnia 2025-09-08

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)                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 49 610 172,79            | 16 516 301,61 | 15 076 999,86 | 3 171 035,00 | 2 048 187,00 | 2 730 987,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 934 770,46             | 2 383 760,46  | 1 683 313,70  | 943 035,00   | 198 187,00   | 198 187,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 42 675 402,33            | 14 132 541,15 | 13 393 686,16 | 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:                                  |                                           |                  |      |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 637 761,86               | 357 042,44    | 147 756,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|         | 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 ZANIEMIYŚL                    | 2024             | 2026 | 132 963,41               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Różne drogi do COOLturności - aktywizacja mieszkańców gminy Kórnik i Zaniemiysl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyskich i Raczynskich -                                                                                                                                | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIYŚL           | 2025             | 2026 | 72 194,98                | 20 625,00     | 51 569,98     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 432 603,47               | 336 417,44    | 95 186,03     | 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 ZANIEMIYŚL                    | 2024             | 2026 | 432 603,47               | 336 417,44    | 95 186,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      |                          |               |               |              |              |              |
| 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 1.1.1.2), z tego                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 48 972 410,93            | 16 159 259,17 | 14 939 243,85 | 3 171 035,00 | 2 048 187,00 | 2 730 987,00 |
| 1.3.1.1 | DOSTĘP DO GEOINFORMACJI - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 6 729 612,07             | 2 363 135,46  | 1 631 743,72  | 943 035,00   | 198 187,00   | 198 187,00   |
| 1.3.1.2 | Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu                                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY ZANIEMIYŚL                    | 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 Zaniemiyslu - 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 ZANIEMIYŚL                    | 2023             | 2025 | 1 850,00                 | 225,00        | 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   | 33 776 234,96    |
| 1.a     | 8 127,00     | 8 127,00     | 8 127,00   | 2 615,00   | 3 968 398,55     |
| 1.b     | 1 920 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 29 808 836,41    |
| 1.1     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 504 798,45       |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 72 194,98        |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 72 194,98        |
| 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   | 33 271 496,51    |
| 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           |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.6  | RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSKOŹCACH PIŁOWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY ZANIEMIŚL                                  | 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 ZANIEMIŚL                                  | 2023             | 2025 | 16 605,00                | 4 305,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | OPLATA ZA WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMIŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                               | URZĄD GMINY ZANIEMIŚL                                  | 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 ZANIEMIŚLU | 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.Płazowa w Zaniemiślu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                                                                        | URZĄD GMINY ZANIEMIŚL                                  | 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 ZANIEMIŚL                                  | 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 ZANIEMIŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP                                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY ZANIEMIŚL                                  | 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 ZANIEMIŚL                                  | 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 ZANIEMIŚLU | 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 ZANIEMIŚLU  | 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 ZANIEMIŚLU                 | 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 ZANIEMIŚL                                  | 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 ZANIEMIŚL                                  | 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 ZANIEMIŚLU  | 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       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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            |
| 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                |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.22 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW                                                                                                                                                                                         | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KOŁOROWY ŚWIAT" W ZANIEMIŚLU | 2024             | 2025 | 143 982,81               | 95 988,54  | 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 ZANIEMIŚLU                  | 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 ZANIEMIŚL W ROKU 2024-2026 - ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW, ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMIŚL | URZĄD GMINY ZANIEMIŚL                                 | 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 ZANIEMIŚL                                 | 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 ZANIEMIŚL                                 | 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. BERWINSKIEGO W ZANIEMIŚLU | 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 ZANIEMIŚLU                  | 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 ZANIEMIŚLU                  | 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 ZANIEMIŚL - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                | URZĄD GMINY ZANIEMIŚL                                 | 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 ZANIEMIŚL                                 | 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 OGÓLNEJ GMINY - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY ZANIEMIŚL                                 | 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 ZANIEMIŚLU                  | 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 "KOŁOROWY ŚWIAT" W ZANIEMIŚLU | 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. BERWINSKIEGO W ZANIEMIŚLU | 2025             | 2026 | 306 577,42               | 122 630,97 | 183 946,45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.36 | 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       |
| 1.3.1.37 | Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSKA                                | 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. BERWINSKIEGO W ZANIEMIŃSKU | 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 ZANIEMIŃSKU                  | 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 Zaniemiść w roku 2025-2026 - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy Zaniemiść, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSKA                                | 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 ZANIEMIŃSKA                                | 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 Zaniemińsku, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432, gmina Zaniemiść - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania teren                                           | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŃSKA                       | 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 Zaniemiść - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu                          | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŃSKA                       | 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 Zaniemiść, - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                         | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŃSKA                       | 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 Poleśiu, obręb Łekno, gm. Zaniemiść - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                                 | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŃSKA                       | 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 ZANIEMIŃSKA                       | 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 ZANIEMIŃSKU           | 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 ZANIEMIŃSKU                  | 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 GMINY                                                                                                                                                                                                               | 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. BERWINSKIEGO W ZANIEMIŃSKU | 2026             | 2027 | 650 000,00               | 0,00       | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 517,13        |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 400,00         |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200,00         |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 075,00         |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 500,00        |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 700,00         |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 489,40        |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 500,00        |
| 1.3.1.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 900,00        |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 894,00        |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |

| 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   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.3.1.52 | 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         |
| 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                                                                                                                                                                                                      |                                                       |                  |      | 42 242 798,96            | 13 796 123,71 | 13 297 500,43 | 2 228 000,00 | 1 850 900,00 | 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  | Wnieście 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 OGRÓDZENIA 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 OGRÓDOWEJ 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 UDOSTĘPNIANYCH 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         |

| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.52 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 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       | 29 377 292,94    |
| 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     |

| 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.16 | UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRÓDZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIU 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       |
| 1.3.2.17 | PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZKOLNIM NA WYŚPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMIŃSK, NR W REJESTRZE 2503/A - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMIŃSKU                                                              | 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. Zaniemińsk działka nr 183/22 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIE 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. Zaniemińsk - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości                                                                                                                                                | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                    | 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 ZANIEMIŃSK                    | 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 ZANIEMIŃSK                    | 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 ZANIEMIŃSK                    | 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 ZANIEMIŃSK                    | 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 ZANIEMIŃSK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                    | 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 ZANIEMIŃSK                    | 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 PRZEDWOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                          | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                    | 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 ZANIEMIŃSK                    | 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 ZANIEMIŃSK                    | 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 ZANIEMIŃSK                    | 2025             | 2030 | 290 000,00               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | BUDOWA UL. MŁODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                    | 2025             | 2029 | 340 000,00               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 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       |

| 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   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.32 | PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MADRE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                               | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                                 | 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 ZANIEMIŃSK                                 | 2025             | 2029 | 358 000,00               | 58 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 |
| 1.3.2.34 | RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGÓWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej                                          | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                                 | 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 ZANIEMIŃSK                                 | 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 ŚNIECIKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB                                          | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                                 | 2025             | 2031 | 628 443,71               | 28 443,71  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | MODERNIZACJA PROMU NA WYSPIĘ EDWARDA W ZANIEMIŃSKU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMIŃSKU                                         | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                                 | 2025             | 2026 | 220 000,00               | 20 000,00  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | BUDOWA DRUGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                       | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                                 | 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 Zaniemińsku - Poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług                                          | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMIŃSKU | 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 Zaniemińsk - poprawa bezpieczeństwa lokalnych połączeń komunikacyjnych                                 | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                                 | 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 ZANIEMIŃSK                                 | 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 WYSPIĘ EDWARDA I JEJ OTOCZENIU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NA WYSPIĘ EDWARDA W ZANIEMIŃSKU       | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                                 | 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 WYSPIĘ EDWARDA W ZANIEMIŃSKU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMIŃSKU                      | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                                 | 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 Zaniemińsk-Łekno-Polwica-Winna - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców                                               | URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK                                 | 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 ŁĘKNO (JEZIORO MAŁE UL. DĘBOWA I RADOŚNA) - ROZBUDOWA SIECI DRÓG | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŃSK                        | 2025             | 2026 | 81 000,00                | 40 000,00  | 41 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | BUDOWA POMOSTU NA WYSPIĘ EDWARDA W ZANIEMIŃSKU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMIŃSKU                                             | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŃSK                        | 2025             | 2026 | 1 700 000,00             | 10 000,00  | 1 690 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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       |
| 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       | 618 000,00       |
| 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        |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00     |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 97 401,48 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 97 401,48 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 592 598,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 76 989,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 669 587,73 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 892 786,48 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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>60 140 190,81</b> | <b>+97 401,48</b>    | <b>60 237 592,29</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>49 535 628,61</b> | <b>+97 401,48</b>    | <b>49 633 030,09</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 416 608,81         | +67 401,48           | 5 484 010,29         |
| Pozostałe                 | 11 552 939,80        | +30 000,00           | 11 582 939,80        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>69 722 977,29</b> | <b>-1 592 598,52</b> | <b>68 130 378,77</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>51 321 744,08</b> | <b>+76 989,21</b>    | <b>51 398 733,29</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 19 668 996,80        | +16 264,00           | 19 685 260,80        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 442 747,28        | +60 725,21           | 31 503 472,49        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 401 233,21</b> | <b>-1 669 587,73</b> | <b>16 731 645,48</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-9 582 786,48</b> | <b>+1 690 000,00</b> | <b>-7 892 786,48</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 50 006 631,00     | +51 569,98  | 50 058 200,98   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

### Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 48 654 081,84     | +51 569,98  | 48 705 651,82   |

Źródło: opracowanie własne.

**Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 11 703 686,16     | +1 690 000,00 | 13 393 686,16   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 690 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 690 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Przychody budżetu                                | 9 927 006,48      | -1 690 000,00 | 8 237 006,48    |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 920 333,72      | -1 690 000,00 | 5 230 333,72    |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 5 478 529,03      | +1 690 000,00 | 7 168 529,03    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zaniemyśl**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 344 220,00                    | 0,00                        | 344 220,00              |
| 2026 | 344 220,00                    | 125 000,00                  | 469 220,00              |
| 2027 | 344 220,00                    | 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                          | 2 424 021,16                | 2 424 021,16            |
| 2037 | 0,00                          | 2 600 000,00                | 2 600 000,00            |
| 2038 | 0,00                          | 1 337 727,84                | 1 337 727,84            |

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                                                              | 9,19%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 1,74%                                              | 5,80%                                                    | TAK                                                              | 7,43%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,89%                                              | 4,94%                                                    | TAK                                                              | 6,57%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 1,57%                                              | 3,00%                                                    | TAK                                                              | 4,63%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 1,35%                                              | 2,00%                                                    | TAK                                                              | 3,63%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 1,26%                                              | 2,67%                                                    | TAK                                                              | 4,30%                                        | TAK                                                   |
| 2032 | 3,03%                                              | 4,31%                                                    | TAK                                                              | 4,31%                                        | 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 | 4,36%                                              | 5,90%                                                    | TAK                                                              | 5,90%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 4,43%                                              | 5,91%                                                    | TAK                                                              | 5,91%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 2,19%                                              | 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. Różne drogi do COOLturalności - aktywizacja mieszkańców gminy Kórnik i Zaniemyśl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyskich i Raczyńskich – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 72 194,98 zł, w tym w 2025 r. – 20 625,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 72 194,98 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
2. BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 700 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.

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 | 2 363 135,46 | +20 625,00 | 2 383 760,46 |
| 2026 | 1 631 743,72 | +51 569,98 | 1 683 313,70 |

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 | 14 122 541,15     | +10 000,00    | 14 132 541,15   |
| 2026 | 11 703 686,16     | +1 690 000,00 | 13 393 686,16   |

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.

Burmistrz  
  
 Grzegorz Grała

