

**Uchwała Nr XIX/ /2025  
Rady Miejskiej w Zaniemyślu  
z dnia 13 października 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.

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 XIX/ /2025  
z dnia 2025-10-13

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2025             | 61 640 934,99               | 50 891 470,36                | 24 989 225,02                                                                 | 908 946,70                                                                  | 6 667 908,28        | 6 442 299,41                                                              | 11 883 090,95                           | 5 068 127,81               | 10 749 464,63                  | 742 000,00                        | 9 998 701,90                                               |
| 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             | 52 836 837,00               | 51 936 837,00                | 27 026 322,00                                                                 | 983 043,00                                                                  | 7 041 209,00        | 4 008 950,00                                                              | 12 877 313,00                           | 5 441 636,00               | 900 000,00                     | 0,00                              | 900 000,00                                                 |
| 2028             | 53 300 429,00               | 53 000 429,00                | 27 783 059,00                                                                 | 1 010 568,00                                                                | 7 238 363,00        | 4 121 201,00                                                              | 12 847 238,00                           | 5 594 002,00               | 300 000,00                     | 0,00                              | 300 000,00                                                 |
| 2029             | 54 784 442,00               | 54 484 442,00                | 28 560 985,00                                                                 | 1 038 864,00                                                                | 7 441 037,00        | 4 236 595,00                                                              | 13 206 961,00                           | 5 750 634,00               | 300 000,00                     | 0,00                              | 300 000,00                                                 |
| 2030             | 55 846 554,00               | 55 846 554,00                | 29 275 010,00                                                                 | 1 064 836,00                                                                | 7 627 063,00        | 4 342 510,00                                                              | 13 537 135,00                           | 5 894 400,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 57 242 718,00               | 57 242 718,00                | 30 006 885,00                                                                 | 1 091 457,00                                                                | 7 817 740,00        | 4 451 073,00                                                              | 13 875 563,00                           | 6 041 760,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 58 673 786,00               | 58 673 786,00                | 30 757 057,00                                                                 | 1 118 743,00                                                                | 8 013 184,00        | 4 562 350,00                                                              | 14 222 452,00                           | 6 192 804,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 60 140 631,00               | 60 140 631,00                | 31 525 983,00                                                                 | 1 146 712,00                                                                | 8 213 514,00        | 4 676 409,00                                                              | 14 578 013,00                           | 6 347 624,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 61 644 147,00               | 61 644 147,00                | 32 314 133,00                                                                 | 1 175 380,00                                                                | 8 418 852,00        | 4 793 319,00                                                              | 14 942 463,00                           | 6 506 315,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 63 185 250,00               | 63 185 250,00                | 33 121 986,00                                                                 | 1 204 764,00                                                                | 8 629 323,00        | 4 913 152,00                                                              | 15 316 025,00                           | 6 668 973,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 64 764 882,00               | 64 764 882,00                | 33 950 036,00                                                                 | 1 234 883,00                                                                | 8 845 056,00        | 5 035 981,00                                                              | 15 698 926,00                           | 6 835 697,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 66 384 004,00               | 66 384 004,00                | 34 798 787,00                                                                 | 1 265 755,00                                                                | 9 066 182,00        | 5 161 881,00                                                              | 16 091 399,00                           | 7 006 589,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 68 043 605,00               | 68 043 605,00                | 35 668 757,00                                                                 | 1 297 399,00                                                                | 9 292 837,00        | 5 290 928,00                                                              | 16 493 684,00                           | 7 181 754,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

<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 wynikającymi 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| 2025             | 69 533 721,47               | 52 983 080,89                | 19 682 891,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 210 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 184,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 16 550 640,58                  | 16 000 640,58                                                                   | 3 609 500,00 |
| 2026             | 62 647 337,98               | 48 580 651,82                | 19 829 919,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 673 561,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 771,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 14 066 686,16                  | 13 666 686,16                                                                   | 0,00         |
| 2027             | 52 475 660,00               | 49 787 660,00                | 20 692 520,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 705 205,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 765,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 688 000,00                   | 2 288 000,00                                                                    | 0,00         |
| 2028             | 52 905 282,19               | 50 879 601,00                | 21 515 048,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 619 744,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 185,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 025 681,19                   | 1 635 681,19                                                                    | 0,00         |
| 2029             | 54 537 442,00               | 51 997 154,00                | 22 090 576,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 543 149,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 540 288,00                   | 2 358 288,00                                                                    | 0,00         |
| 2030             | 55 624 554,00               | 53 336 155,00                | 22 664 931,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 471 209,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 288 399,00                   | 2 288 399,00                                                                    | 0,00         |
| 2031             | 56 995 718,00               | 54 611 962,00                | 23 237 221,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 419 726,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 383 756,00                   | 2 383 756,00                                                                    | 0,00         |
| 2032             | 57 426 786,00               | 55 917 385,00                | 23 794 914,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 393 581,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 509 401,00                   | 1 509 401,00                                                                    | 0,00         |
| 2033             | 58 893 631,00               | 57 232 091,00                | 24 360 043,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 349 936,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 661 540,00                   | 1 661 540,00                                                                    | 0,00         |
| 2034             | 59 809 563,25               | 58 559 338,00                | 24 926 414,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 297 759,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 250 225,25                   | 1 250 225,25                                                                    | 0,00         |
| 2035             | 61 585 250,00               | 59 909 420,00                | 25 499 722,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 241 154,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 675 830,00                   | 1 675 830,00                                                                    | 0,00         |
| 2036             | 62 240 860,84               | 61 269 753,00                | 26 067 091,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 179 904,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 971 107,84                     | 971 107,84                                                                      | 0,00         |
| 2037             | 63 684 004,00               | 62 648 798,00                | 26 640 567,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 109 904,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 035 206,00                   | 1 035 206,00                                                                    | 0,00         |
| 2038             | 66 557 877,16               | 64 033 256,00                | 27 200 019,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 37 452,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 524 621,16                   | 2 524 621,16                                                                    | 0,00         |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2025             | -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             | -7 408 309,03              | 0,00                                                                                                                        | 7 877 529,03                   | 7 716 529,03                                                  | 7 247 309,03                              | 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             | 1 834 583,75               | 1 834 583,75                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 1 600 000,00               | 1 600 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 2 524 021,16               | 2 524 021,16                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 2 700 000,00               | 2 700 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 1 485 727,84               | 1 485 727,84                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 344 220,00                    | 344 220,00                                                                                 | 222 220,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 222 220,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 469 220,00                    | 469 220,00                                                                                 | 222 220,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 222 220,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 361 177,00                    | 361 177,00                                                                                 | 222 220,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 222 220,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 395 146,81                    | 395 146,81                                                                                 | 90 103,81                                                                                                | 0,00                                                                                             | 90 103,81                                                                                         |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 247 000,00                    | 247 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 222 000,00                    | 222 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 247 000,00                    | 247 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 247 000,00                  | 1 247 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 247 000,00                  | 1 247 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 834 583,75                  | 1 834 583,75                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 524 021,16                  | 2 524 021,16                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 700 000,00                  | 2 700 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 485 727,84                  | 1 485 727,84                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 863 347,53             | 0,00   | -2 091 610,53                                                             | 915 062,23                                                            |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 110 656,56            | 0,00   | 1 477 549,16                                                              | 1 638 549,16                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 749 479,56            | 0,00   | 2 149 177,00                                                              | 2 149 177,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 354 332,75            | 0,00   | 2 120 828,00                                                              | 2 120 828,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 107 332,75            | 0,00   | 2 487 288,00                                                              | 2 487 288,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 885 332,75            | 0,00   | 2 510 399,00                                                              | 2 510 399,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 638 332,75            | 0,00   | 2 630 756,00                                                              | 2 630 756,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 391 332,75            | 0,00   | 2 756 401,00                                                              | 2 756 401,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 144 332,75            | 0,00   | 2 908 540,00                                                              | 2 908 540,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 309 749,00             | 0,00   | 3 084 809,00                                                              | 3 084 809,00                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 709 749,00             | 0,00   | 3 275 830,00                                                              | 3 275 830,00                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 185 727,84             | 0,00   | 3 495 129,00                                                              | 3 495 129,00                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 485 727,84             | 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                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 0,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,23%                                                                                                                                                          | 10,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,66%                                                                                                                                                           | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,96%                                                                                                                                                           | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,61%                                                                                                                                                           | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,03%                                                                                                                                                           | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,79%                                                                                                                                                           | 1,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,78%                                                                                                                                                           | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,82%                                                                                                                                                           | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,87%                                                                                                                                                           | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,95%                                                                                                                                                           | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,04%                                                                                                                                                           | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,15%                                                                                                                                                           | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,28%                                                                                                                                                           | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 2,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,45%                                                                                                                                                           | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2025             | 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                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 336 417,44                                                                                                                          | 336 417,44                                                                                                                      | 282 590,65                                                    | 16 281 301,61                                                        | 2 423 760,46 | 13 857 541,15 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 96 186,03                                                                                                                           | 96 186,03                                                                                                                       | 80 796,27                                                     | 15 790 999,86                                                        | 1 724 313,70 | 14 066 686,16 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 631 035,00                                                         | 943 035,00   | 2 688 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 048 187,00                                                         | 198 187,00   | 1 850 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 730 987,00                                                         | 198 187,00   | 2 532 800,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 928 127,00                                                         | 8 127,00     | 1 920 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 458 127,00                                                         | 8 127,00     | 1 450 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 8 127,00                                                             | 8 127,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 615,00                                                             | 2 615,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2025             | 344 220,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 344 220,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 344 220,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 212 103,81                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 122 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 122 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 122 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 122 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 122 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 122 470,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIX/ /2025  
z dnia 2025-10-13

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)                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 50 535 175,29            | 16 281 301,61 | 15 790 999,86 | 3 631 035,00 | 2 048 187,00 | 2 730 987,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 015 770,46             | 2 423 760,46  | 1 724 313,70  | 943 035,00   | 198 187,00   | 198 187,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 43 519 404,83            | 13 857 541,15 | 14 066 686,16 | 2 688 000,00 | 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:                                 |                                           |                  |      | 637 761,86               | 357 042,44    | 147 756,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 205 158,39               | 20 625,00     | 51 569,98     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2024             | 2026 | 132 963,41               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | Różne drogi do COOLturałości - aktywizacja mieszkańców gminy Kórnik i Zaniemyśl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyskich i Raczyńskich -                                                                                                                                | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL            | 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    | 96 186,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2024             | 2026 | 432 603,47               | 336 417,44    | 96 186,03     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 49 897 413,43            | 15 924 259,17 | 15 643 243,85 | 3 631 035,00 | 2 048 187,00 | 2 730 987,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 810 612,07             | 2 403 135,46  | 1 672 743,72  | 943 035,00   | 198 187,00   | 198 187,00   |
| 1.3.1.1 | DOSTĘP DO GEOINFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 1 100,00                 | 300,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu                                                                                                                                                                         | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2025             | 2027 | 141 900,00               | 1 900,00      | 40 000,00     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2019             | 2029 | 615,00                   | 60,00         | 60,00         | 60,00        | 60,00        | 60,00        |
| 1.3.1.4 | Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2022             | 2032 | 132,00                   | 12,00         | 12,00         | 12,00        | 12,00        | 12,00        |
| 1.3.1.5 | Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2023             | 2025 | 1 850,00                 | 225,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.    | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 1 928 127,00 | 1 458 127,00 | 8 127,00   | 2 615,00   | 34 706 294,96       |
| 1.a     | 8 127,00     | 8 127,00     | 8 127,00   | 2 615,00   | 4 047 398,55        |
| 1.b     | 1 920 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 30 658 896,41       |
| 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   | 34 201 496,51       |
| 1.3.1   | 8 127,00     | 8 127,00     | 8 127,00   | 2 615,00   | 3 975 203,57        |
| 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 MIEJSCOWOŚCI PIŁÓWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                  | 2023             | 2025 | 86 004,07                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - poprawa jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów                                                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                  | 2023             | 2025 | 16 605,00                | 4 305,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMYŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                               | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                  | 2023             | 2032 | 54 700,00                | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   |
| 1.3.1.9  | Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                                                                                                  | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU | 2023             | 2025 | 8 560,80                 | 3 210,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Zakup usług dostępu do internetu - ul.Plażowa w Zaniemyslu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                                                                        | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                  | 2023             | 2025 | 6 000,00                 | 1 250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                  | 2023             | 2025 | 4 200,00                 | 1 050,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP                                                                                                                                                                          | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                  | 2023             | 2025 | 16 108,00                | 7 159,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                  | 2023             | 2025 | 16 675,00                | 7 633,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH                        | 2024             | 2025 | 73 064,45                | 36 532,23  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                       | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU | 2024             | 2025 | 68 744,12                | 34 372,06  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                       | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU  | 2024             | 2025 | 544 443,50               | 272 221,75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                       | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZANIEMYŚLU                 | 2024             | 2025 | 72 500,00                | 36 250,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy                                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                  | 2024             | 2025 | 527 000,00               | 263 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                  | 2024             | 2026 | 11 561,99                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU  | 2024             | 2025 | 192 142,49               | 115 285,49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW                                                                                                                                                                                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH                        | 2024             | 2025 | 47 947,57                | 28 768,54  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>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 ZANIEMIŚL                                 | 2025             | 2027 | 2 400,00                 | 955,00     | 1 155,00   | 290,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług                                                                                                                                                                              | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMIŚLU | 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 ZANIEMIŚLU                  | 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 Zaniemiśl w roku 2025-2026 - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy Zaniemiśl, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko | URZĄD GMINY ZANIEMIŚL                                 | 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 ZANIEMIŚL                                 | 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 Zaniemiślu, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432, gmina Zaniemiśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania teren                                            | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL                        | 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 Zaniemiśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu                          | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL                        | 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 Zaniemiśl, - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                         | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL                        | 2025             | 2026 | 19 900,00                | 9 950,00   | 9 950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczych i zalesień w Polesiu, obręb Łekno, gm. Zaniemiśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu                                                                                 | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL                        | 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 ZANIEMIŚL                        | 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 ZANIEMIŚLU           | 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 ZANIEMIŚLU                  | 2026             | 2027 | 30 000,00                | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.50 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH                                                                                                                                                                                                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH                       | 2026             | 2027 | 120 000,00               | 0,00       | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.51 | DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY                                                                                                                                                                                                               | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMIŚLU | 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<br>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 "KOŁOROWY 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         |
| 1.3.1.54 | ODSZKODOWANIE ZA PRZEJĘCIE DZIAŁEK POD DROGĘ PUBLICZNĄ - DZIAŁKI 38/2, 38/5 I 38/11 OBRĘB ŁĘKNO (JEZIORY MAŁE UL. DĘBOWA I RADOSNA) - ROZBUDOWA SIECI DRÓG                                                              | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL                        | 2025             | 2026 | 81 000,00                | 40 000,00     | 41 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                  |      | 43 086 801,36            | 13 521 123,71 | 13 970 500,13 | 2 688 000,00 | 1 850 000,00 | 2 532 800,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                                                   | Urząd Gminy                                           | 2020             | 2026 | 415 460,00               | 27 000,00     | 370 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl | Urząd Gminy                                           | 2014             | 2031 | 3 569 900,00             | 46 900,00     | 600 000,00    | 675 000,00   | 300 000,00   | 600 800,00   |
| 1.3.2.3  | PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                | Urząd Gminy                                           | 2021             | 2026 | 157 966,95               | 44 396,95     | 65 600,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.4  | PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                 | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2024             | 2027 | 140 000,00               | 0,00          | 40 000,00     | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5  | BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                               | Urząd Gminy                                           | 2022             | 2026 | 130 000,00               | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                 | Urząd Gminy                                           | 2021             | 2029 | 4 841 000,00             | 550 000,00    | 400 000,00    | 400 000,00   | 390 000,00   | 182 000,00   |
| 1.3.2.9  | BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                     | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2023             | 2026 | 285 624,00               | 42 312,00     | 201 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków                | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2023             | 2026 | 113 300,00               | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków             | Urząd Gminy                                           | 2022             | 2026 | 111 500,00               | 0,00          | 97 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                     | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2023             | 2026 | 172 816,00               | 35 670,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.13 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości                                                                                                                   | Urząd Gminy                                           | 2023             | 2027 | 1 299 370,00             | 0,00          | 500 000,00    | 653 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.14 | PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych                                                                                                              | Urząd Gminy                                           | 2019             | 2027 | 570 331,75               | 0,00          | 40 000,00     | 460 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.15 | CIEPŁE MIESZKANIE - REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CIEPŁE MIESZKANIE" ZE ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH WFOŚiGW PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ                                              | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2023             | 2025 | 3 375 000,00             | 2 617 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| L.p.     | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>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           |
| 1.3.1.54 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 81 000,00           |
| 1.3.2    | 1 920 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 30 226 292,94       |
| 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       | 3 472 700,00        |
| 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        |
| 1.3.2.9  | 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 OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I - OPIEKA NAD ZABYTKIEM ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ORAZ GMINNYM PROGRAMEM DOTYCZĄCYM OCHRONY ZABYTKÓW                                    | Urząd Gminy                               | 2022             | 2026 | 582 878,00               | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                                            | Urząd Gminy                               | 2020             | 2025 | 3 506 560,00             | 3 352 470,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB                                                                       | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 1 759 476,80             | 1 729 264,91 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2022             | 2026 | 8 044 398,17             | 3 663 578,17 | 4 247 365,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2024             | 2026 | 37 617,53                | 29 253,56    | 8 363,97     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości                                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2025             | 2028 | 1 144 000,00             | 44 000,00    | 300 000,00   | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.22 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2026             | 2030 | 550 000,00               | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 |
| 1.3.2.23 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2025             | 2029 | 390 000,00               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 100 000,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.24 | BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CZARNECKA DO UL. WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                 | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2025             | 2028 | 186 000,00               | 0,00         | 36 000,00    | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.25 | BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                           | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2025             | 2030 | 468 000,00               | 0,00         | 68 000,00    | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 |
| 1.3.2.26 | BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                         | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2025             | 2030 | 325 000,00               | 0,00         | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 |
| 1.3.2.27 | BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4 - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2024             | 2028 | 244 537,29               | 25 884,41    | 0,00         | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.29 | BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL. JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW                                                                                                                                             | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2025             | 2030 | 245 000,00               | 0,00         | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 |
| 1.3.2.30 | BUDOWA UL. LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                           | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2025             | 2030 | 290 000,00               | 0,00         | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | BUDOWA UL. MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2025             | 2029 | 340 000,00               | 0,00         | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>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       | 325 000,00          |
| 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       | 245 000,00          |
| 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 DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                        | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2028 | 245 000,00               | 0,00       | 35 000,00    | 0,00       | 210 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.33 | BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ                                                                     | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2029 | 358 000,00               | 58 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 300 000,00 |
| 1.3.2.34 | RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGOWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej                                   | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2023             | 2025 | 105 000,00               | 105 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | BUDOWA ŚWIETLICY KĘPA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB                                                                | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2031 | 616 000,00               | 16 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB                                  | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2031 | 628 443,71               | 28 443,71  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                     | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2026 | 220 000,00               | 20 000,00  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.40 | BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH                                                | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2028             | 2029 | 250 000,00               | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 100 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.41 | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - Poprwa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług                                     | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU | 2024             | 2025 | 150 520,00               | 29 520,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.42 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemyśl - poprawa bezpieczeństwa lokalnych połączeń komunikacyjnych                           | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2026 | 1 371 800,00             | 548 650,00 | 823 150,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - POPRAWA JAKOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ                                       | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2026 | 1 025 000,00             | 25 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.44 | BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDWARDA I JEJ OTOCZENIU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2026 | 256 000,00               | 156 000,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU                 | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2026 | 243 400,00               | 143 400,00 | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Lękno-Polwica-Winna - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców                                         | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2026 | 1 692 901,16             | 68 880,00  | 1 624 021,16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU                                         | URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL                        | 2025             | 2026 | 1 706 000,00             | 10 000,00  | 1 696 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - POPRAWA JAKOŚCI ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY                                                   | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2026 | 77 000,00                | 7 000,00   | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.50 | BUDOWA BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL NA STADIONIE IM. ARKADIUSZA MARCINIAKA W ZANIEMYŚLU - ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ GMINY                                   | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2026 | 550 000,00               | 30 000,00  | 520 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.51 | BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ PRZY BOISKU - ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ GMINY                                          | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2026 | 166 000,00               | 16 000,00  | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Budowa miejsca aktywności społecznej i rekreacyjnej z placem do kalisteniki i infrastrukturą rowerową - wzrost atrakcyjności turystycznej           | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                                 | 2025             | 2026 | 27 500,00                | 2 000,00   | 25 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 000,00          |
| 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       | 616 000,00          |
| 1.3.2.36 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 628 443,71          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
| 1.3.2.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 520,00           |
| 1.3.2.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 371 800,00        |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 025 000,00        |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 256 000,00          |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 243 400,00          |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 692 901,16        |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 706 000,00        |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 000,00           |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00          |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 000,00          |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 500,00           |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.53 | Remont (modernizacja) pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby aktywizacji społecznej i kulturalnej - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY ZANIEMYŚL                     | 2025             | 2026 | 102 500,00               | 9 000,00   | 93 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 93 500,00           |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 851 212,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 751 212,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 851 212,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 746 216,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 104 995,10 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>60 789 722,99</b> | <b>+851 212,00</b> | <b>61 640 934,99</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>50 140 258,36</b> | <b>+751 212,00</b> | <b>50 891 470,36</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 691 087,41         | +751 212,00        | 6 442 299,41         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>10 649 464,63</b> | <b>+100 000,00</b> | <b>10 749 464,63</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>68 682 509,47</b> | <b>+851 212,00</b> | <b>69 533 721,47</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>52 236 863,99</b> | <b>+746 216,90</b> | <b>52 983 080,89</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 19 731 056,80        | -48 165,00         | 19 682 891,80        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 32 295 807,19        | +794 381,90        | 33 090 189,09        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 445 645,48</b> | <b>+104 995,10</b> | <b>16 550 640,58</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków 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 | 48 586 651,82     | -6 000,00   | 48 580 651,82   |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 14 060 686,16     | +6 000,00   | 14 066 686,16   |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.



**Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 679 561,00        | -6 000,00   | 673 561,00      |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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                    | 1 712 113,75                | 1 834 583,75            |
| 2035 | 0,00                          | 1 600 000,00                | 1 600 000,00            |
| 2036 | 0,00                          | 2 524 021,16                | 2 524 021,16            |
| 2037 | 0,00                          | 2 700 000,00                | 2 700 000,00            |
| 2038 | 0,00                          | 1 485 727,84                | 1 485 727,84            |

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 | 0,68%                                              | 10,74%                                                   | TAK                                                              | 12,36%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 1,94%                                              | 7,46%                                                    | TAK                                                              | 9,09%                                        | TAK                                                   |
| 2027 | 1,74%                                              | 5,70%                                                    | TAK                                                              | 7,33%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,89%                                              | 4,87%                                                    | TAK                                                              | 6,49%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 1,57%                                              | 2,92%                                                    | TAK                                                              | 4,55%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 1,35%                                              | 1,92%                                                    | TAK                                                              | 3,55%                                        | TAK                                                   |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2031 | 1,26% | 2,60% | TAK | 4,22% | TAK |
| 2032 | 3,03% | 4,23% | TAK | 4,23% | TAK |
| 2033 | 2,88% | 5,66% | TAK | 5,66% | TAK |
| 2034 | 3,75% | 5,84% | TAK | 5,84% | TAK |
| 2035 | 3,16% | 5,84% | TAK | 5,84% | TAK |
| 2036 | 4,53% | 5,90% | TAK | 5,90% | TAK |
| 2037 | 4,59% | 5,91% | TAK | 5,91% | TAK |
| 2038 | 2,43% | 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 000,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 14 060 686,16     | +6 000,00   | 14 066 686,16   |

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.