

**Uchwała Nr XX/ /2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 27 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 XX/ /2025
z dnia 2025-10-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	61 776 243,31	51 026 778,68	24 989 225,02	908 946,70	6 667 908,28	6 452 542,73	12 008 155,95	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	69 825 721,79	53 256 081,21	19 690 175,45	0,00	0,00	210 000,00	0,00	29 184,00	0,00	16 569 640,58	16 019 640,58	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 049 478,48	0,00	8 393 698,48	5 230 333,72	4 886 113,72	1 863 910,95	1 863 910,95	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 347,53	0,00	-2 229 302,53	934 062,23	
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	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,68%	-4,53%	10,74%	12,36%	TAK	TAK
2026	1,94%	4,66%	7,42%	9,04%	TAK	TAK
2027	1,74%	5,96%	5,66%	7,28%	TAK	TAK
2028	1,89%	5,61%	4,82%	6,45%	TAK	TAK
2029	1,57%	6,03%	2,88%	4,50%	TAK	TAK
2030	1,35%	5,79%	1,88%	3,50%	TAK	TAK
2031	1,26%	5,78%	2,55%	4,18%	TAK	TAK
2032	3,03%	5,82%	4,19%	4,19%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	336 417,44	336 417,44	282 590,65	16 290 301,61	2 423 760,46	13 866 541,15	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	1 658 127,00	8 127,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 615,00	2 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/ /2025
z dnia 2025-10-27

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)				50 744 175,29	16 290 301,61	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				43 728 404,83	13 866 541,15	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 COOLTuralności - 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				50 106 413,43	15 933 259,17	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 zobowiązań
1	1 928 127,00	1 658 127,00	8 127,00	2 615,00	34 924 294,96
1.a	8 127,00	8 127,00	8 127,00	2 615,00	4 047 398,55
1.b	1 920 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	30 876 896,41
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	1 658 127,00	8 127,00	2 615,00	34 419 496,51
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 PIŁOWICE - 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 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 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 ZANIEMYŚL	2025	2027	2 400,00	955,00	1 155,00	290,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2025	2026	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2025	2027	1 075,00	301,00	516,00	258,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Zaniemyśl w roku 2025-2026 - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy Zaniemyśl, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	31 500,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	2 700,00	700,00	1 300,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Zaniemyślu, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432, gmina Zaniemyśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania teren	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	14 489,40	7 244,70	7 244,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy zagrodowej i obszaru rolniczego, położonych w miejscowości Śnieciska, gmina Zaniemyśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	19 500,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Mądre, obręb geodezyjny Mądre, gmina Zaniemyśl, - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	19 900,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczych i zalesień w Polesiu, obręb Łekno, gm. Zaniemyśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	21 894,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2027	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ZANIEMYŚLU	2026	2027	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2026	2027	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2026	2027	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2026	2027	650 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.52	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "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				43 295 801,36	13 530 123,71	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	133 000,00	3 000,00	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 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	1 650 000,00	0,00	0,00	30 444 292,94
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	103 000,00
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 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 WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2028	2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.41	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - Poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	150 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemyśl - poprawa bezpieczeństwa lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 371 800,00	548 650,00	823 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - POPRAWA JAKOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDWARDA I JEJ OTOCZENIU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	256 000,00	156 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY 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 WYSPY 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 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						
1.3.2.54	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
1.3.2.55	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	206 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.55	0,00	200 000,00	0,00	0,00	206 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 135 308,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 135 308,32 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 292 000,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 273 000,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 19 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 049 478,48 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 640 934,99	+135 308,32	61 776 243,31
Dochody bieżące	50 891 470,36	+135 308,32	51 026 778,68
Dotacje bieżące	6 442 299,41	+10 243,32	6 452 542,73
Pozostałe	11 883 090,95	+125 065,00	12 008 155,95
Wydatki ogółem	69 533 721,47	+292 000,32	69 825 721,79
Wydatki bieżące	52 983 080,89	+273 000,32	53 256 081,21
Wynagrodzenia i pochodne	19 682 891,80	+7 283,65	19 690 175,45
Pozostałe wydatki bieżące	33 090 189,09	+265 716,67	33 355 905,76
Wydatki majątkowe	16 550 640,58	+19 000,00	16 569 640,58
Wynik budżetu	-7 892 786,48	-156 692,00	-8 049 478,48

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 156 692,00 zł i po zmianach wynoszą 8 393 698,48 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 237 006,48	+156 692,00	8 393 698,48

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 707 218,95	+156 692,00	1 863 910,95
------------------------------------	--------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

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%	7,42%	TAK	9,04%	TAK
2027	1,74%	5,66%	TAK	7,28%	TAK
2028	1,89%	4,82%	TAK	6,45%	TAK
2029	1,57%	2,88%	TAK	4,50%	TAK
2030	1,35%	1,88%	TAK	3,50%	TAK
2031	1,26%	2,55%	TAK	4,18%	TAK
2032	3,03%	4,19%	TAK	4,19%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2031. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 206 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 6 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 206 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY ZANIEMYŚL.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) BUDOWA DROGI W POLWICY – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 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]
2025	13 857 541,15	+9 000,00	13 866 541,15
2026	14 066 686,16	-	14 066 686,16
2027	2 688 000,00	-	2 688 000,00
2028	1 850 000,00	-	1 850 000,00
2029	2 532 800,00	-	2 532 800,00
2030	1 920 000,00	-	1 920 000,00
2031	1 450 000,00	+200 000,00	1 650 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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