

**Uchwała Nr XXIV/ /2026
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 26 stycznia 2026 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2026-2038.

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 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1483 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. W uchwale Nr XXIII/190/2025 Rady Miejskiej w Zaniemyślu z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2026-2038, 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.

Sporządziła:
A.Scheffler

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 XXIV/./2026
z dnia 2026-01-26

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
2026	64 174 396,14	52 413 608,57	26 805 605,00	412 666,00	9 061 989,00	3 634 048,48	12 499 300,09	5 890 168,47	11 760 787,57	0,00	11 752 024,84
2027	57 127 253,00	55 127 253,00	28 413 941,00	437 426,00	9 605 708,00	3 759 433,00	12 910 745,00	5 844 079,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	57 638 082,00	57 338 082,00	29 649 947,00	456 454,00	10 023 556,00	3 922 968,00	13 285 157,00	6 013 557,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	59 860 289,00	59 560 289,00	30 895 245,00	475 625,00	10 444 545,00	4 087 733,00	13 657 141,00	6 181 937,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	61 788 109,00	61 788 109,00	32 146 502,00	494 888,00	10 867 549,00	4 253 286,00	14 025 884,00	6 348 849,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 929 839,00	63 929 839,00	33 351 996,00	513 446,00	11 275 082,00	4 412 784,00	14 376 531,00	6 507 570,00	0,00	0,00	0,00
2032	65 400 225,00	65 400 225,00	34 119 092,00	525 255,00	11 534 409,00	4 514 278,00	14 707 191,00	6 657 244,00	0,00	0,00	0,00
2033	66 708 230,00	66 708 230,00	34 801 474,00	535 760,00	11 765 097,00	4 604 564,00	15 001 335,00	6 790 389,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 042 394,00	68 042 394,00	35 497 503,00	546 475,00	12 000 399,00	4 696 655,00	15 301 362,00	6 926 197,00	0,00	0,00	0,00
2035	69 403 241,00	69 403 241,00	36 207 453,00	557 404,00	12 240 407,00	4 790 588,00	15 607 389,00	7 064 721,00	0,00	0,00	0,00
2036	70 721 903,00	70 721 903,00	36 895 395,00	567 995,00	12 472 975,00	4 881 609,00	15 903 929,00	7 198 951,00	0,00	0,00	0,00
2037	71 924 176,00	71 924 176,00	37 522 617,00	577 651,00	12 685 016,00	4 964 596,00	16 174 296,00	7 321 333,00	0,00	0,00	0,00
2038	73 074 963,00	73 074 963,00	38 122 979,00	586 893,00	12 887 976,00	5 044 030,00	16 433 085,00	7 438 474,00	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
2026	75 217 341,15	53 949 702,74	20 151 900,26	0,00	0,00	445 128,00	0,00	24 771,00	0,00	21 267 638,41	20 839 638,41	100 000,00
2027	56 561 033,00	53 920 568,00	20 812 694,00	0,00	0,00	946 861,00	0,00	9 055,00	0,00	2 640 465,00	2 240 465,00	0,00
2028	57 053 978,19	54 571 108,00	21 457 888,00	0,00	0,00	928 944,00	0,00	2 027,00	0,00	2 482 870,19	1 768 551,38	0,00
2029	59 478 289,00	56 019 750,00	22 101 625,00	0,00	0,00	911 026,00	0,00	0,00	0,00	3 458 539,00	2 984 027,00	0,00
2030	61 156 109,00	58 252 265,00	22 477 353,00	0,00	0,00	890 136,00	0,00	0,00	0,00	2 903 844,00	2 903 844,00	0,00
2031	62 807 839,00	60 187 070,00	22 848 229,00	0,00	0,00	854 446,00	0,00	0,00	0,00	2 620 769,00	2 620 769,00	0,00
2032	64 028 225,00	61 824 262,00	23 213 801,00	0,00	0,00	803 956,00	0,00	0,00	0,00	2 203 963,00	2 203 963,00	0,00
2033	65 086 230,00	63 068 749,00	23 573 615,00	0,00	0,00	743 466,00	0,00	0,00	0,00	2 017 481,00	2 017 481,00	0,00
2034	65 669 924,00	64 310 645,00	23 927 219,00	0,00	0,00	662 966,00	0,00	0,00	0,00	1 359 279,00	1 359 279,00	0,00
2035	66 795 741,00	65 306 856,00	24 274 164,00	0,00	0,00	319 220,00	0,00	0,00	0,00	1 488 885,00	1 488 885,00	0,00
2036	68 781 569,28	66 550 925,00	24 614 002,00	0,00	0,00	205 614,00	0,00	0,00	0,00	2 230 644,28	2 230 644,28	0,00
2037	71 174 176,00	67 832 890,00	24 946 291,00	0,00	0,00	112 007,00	0,00	0,00	0,00	3 341 286,00	3 341 286,00	0,00
2038	72 307 631,71	69 140 580,00	25 258 120,00	0,00	0,00	38 503,00	0,00	0,00	0,00	3 167 051,71	3 167 051,71	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
2026	-11 042 945,01	0,00	11 417 665,01	11 417 665,01	11 042 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	566 220,00	566 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	584 103,81	584 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 372 470,00	2 372 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 940 333,72	1 940 333,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	767 331,29	767 331,29	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	374 720,00	374 720,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	566 220,00	566 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	584 103,81	584 103,81	90 103,81	0,00	90 103,81
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 470,00	2 372 470,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 333,72	1 940 333,72	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	767 331,29	767 331,29	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
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 717 958,82	0,00	-1 536 094,17	-1 536 094,17
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 151 738,82	0,00	1 206 685,00	1 206 685,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 567 635,01	0,00	2 766 974,00	2 766 974,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 185 635,01	0,00	3 540 539,00	3 540 539,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 553 635,01	0,00	3 535 844,00	3 535 844,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 431 635,01	0,00	3 742 769,00	3 742 769,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 059 635,01	0,00	3 575 963,00	3 575 963,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 437 635,01	0,00	3 639 481,00	3 639 481,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 065 165,01	0,00	3 731 749,00	3 731 749,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 457 665,01	0,00	4 096 385,00	4 096 385,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 517 331,29	0,00	4 170 978,00	4 170 978,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	767 331,29	0,00	4 091 286,00	4 091 286,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 383,00	3 934 383,00

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
2026	1,17%	-1,88%	9,32%	9,29%	TAK	TAK
2027	2,50%	4,19%	6,63%	6,59%	TAK	TAK
2028	2,66%	6,92%	5,54%	5,50%	TAK	TAK
2029	2,33%	8,02%	3,78%	3,75%	TAK	TAK
2030	2,65%	7,69%	3,07%	3,03%	TAK	TAK
2031	3,32%	7,72%	4,01%	3,97%	TAK	TAK
2032	3,57%	7,19%	4,30%	4,26%	TAK	TAK
2033	3,81%	7,06%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2034	4,79%	6,94%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	4,53%	6,83%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2036	3,26%	6,65%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2037	1,29%	6,28%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2038	1,18%	5,84%	6,95%	6,95%	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
2026	51 569,98	51 569,98	51 569,98	4 999 300,00	4 999 300,00	4 999 300,00	225 186,38	225 186,38	211 297,26
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 terytorialnego samorządu 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
			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
2026	6 521 306,80	6 521 306,80	5 260 699,60	22 886 730,22	4 246 002,65	18 640 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 415 875,40	1 022 275,40	2 393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 599 977,40	273 977,40	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 353 777,39	273 977,39	3 079 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 117 938,55	273 917,39	2 844 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 458 127,00	8 127,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 808 127,00	8 127,00	1 800 000,00	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2026	374 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	334 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	442 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	319 500,00	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 XXIV/./2026
z dnia 2026-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					46 102 197,99	22 886 730,22	3 415 875,40	2 599 977,40	3 353 777,39	3 117 938,55
1.a	- wydatki bieżące					6 896 252,46	4 246 002,65	1 022 275,40	273 977,40	273 977,39	273 917,39
1.b	- wydatki majątkowe					39 205 945,53	18 640 727,57	2 393 600,00	2 326 000,00	3 079 800,00	2 844 021,16
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:					6 924 118,18	6 746 493,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					245 811,38	225 186,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMIYŚL	2025	2026	173 616,40	173 616,40	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 ZANIEMIYŚL	2025	2026	72 194,98	51 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 678 306,80	6 521 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMIYŚL	2025	2026	441 130,00	284 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIYŚL	2025	2026	6 237 176,80	6 237 176,80	0,00	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					39 178 079,81	16 140 237,04	3 415 875,40	2 599 977,40	3 353 777,39	3 117 938,55
1.3.1	- wydatki bieżące					6 650 441,08	4 020 816,27	1 022 275,40	273 977,40	273 977,39	273 917,39
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	URZĄD GMINY ZANIEMIYŚL	2025	2027	141 900,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	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	0,00	
1.3.1.3	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	
1.3.1.4	OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMIYŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMIYŚL	2023	2032	54 700,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 458 127,00	1 808 127,00	2 615,00	34 973 612,05
1.a	8 127,00	8 127,00	2 615,00	6 109 019,23
1.b	2 450 000,00	1 800 000,00	0,00	28 864 592,82
1.1	0,00	0,00	0,00	6 659 140,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	225 186,38
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	173 616,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	51 569,98
1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 433 953,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	196 776,82
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 237 176,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 458 127,00	1 808 127,00	2 615,00	28 314 472,05
1.3.1	8 127,00	8 127,00	2 615,00	5 883 832,85
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.1.3	12,00	12,00	0,00	84,00
1.3.1.4	5 500,00	5 500,00	0,00	38 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.5	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	19 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	OPŁATA ROCZNA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ: CZĘŚCI DZIAŁKI 156/1 OBRĘB ZWOLA, CZĘŚCI DZIAŁKI 149/24 OBRĘB ŁĘKNO - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2033	26 150,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2024	2026	1 100,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	USŁUGA KONSERWACJI OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2026	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	110 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz uczniów do szkół - usługa transportowa - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2025	2026	334 406,88	193 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2025	2026	218 980,02	145 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2025	2026	271 119,87	162 671,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2025	2026	65 917,53	39 550,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	2 400,00	1 155,00	290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2025	2026	1 200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2025	2027	1 075,00	516,00	258,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	19 463,50
1.3.1.6	2 615,00	2 615,00	2 615,00	20 920,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	264,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	193 700,16
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	145 986,69
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	162 671,91
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	39 550,51
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 445,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	774,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	15 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.19	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2027	2 700,00	1 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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 ZANIEMIŚL	2025	2026	14 489,40	7 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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 ZANIEMIŚL	2025	2026	19 500,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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 ZANIEMIŚL	2025	2026	19 900,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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 ZANIEMIŚL	2025	2026	21 894,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL	2026	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ZANIEMIŚLU	2026	2027	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMIŚLU	2026	2027	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2026	2027	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMIŚLU	2026	2027	650 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMIŚLU	2026	2027	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZANIEMIŚLU	2026	2027	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	ODSZKODOWANIE ZA PRZEJĘCIE DZIAŁEK POD DROGĘ PUBLICZNĄ - DZIAŁKI 38/2, 38/5 I 38/11 OBRĘB ŁEKNO (JEZIORY MAŁE UL. DĘBOWA I RADOSNA) - ROZBUDOWA SIECI DRÓG	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	81 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z DOMKÓW LETNISKOWYCH ORAZ Z PSZOKU Z TERENU GMINY ZANIEMIŚL W OKRESIE OD 01.12.2025 r. DO 31.12.2026 r. - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	2 390 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMIŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL	2025	2027	2 400,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	7 244,70
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	9 750,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	9 950,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	10 947,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	2 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.34	Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	ZANIEMYŚL	2025	2027	4 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PSZOK W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE GM. ZANIEMYŚL - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	163 000,80	150 229,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2030	1 328 761,58	265 600,00	265 790,40	265 790,40	265 790,39	265 790,39
1.3.1.37	DOSTĘP DO GEO-INFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2027	700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 527 638,73	12 119 420,77	2 393 600,00	2 326 000,00	3 079 800,00	2 844 021,16
1.3.2.1	Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2028	415 460,00	0,00	0,00	370 000,00	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	3 115 800,00	150 000,00	675 000,00	200 000,00	200 800,00	300 000,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2027	157 965,95	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	2028	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładu do Zaniemyskie Wodociągi Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2029	1 400 000,00	428 000,00	400 000,00	390 000,00	182 000,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2028	285 624,00	42 312,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2029	113 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.9	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	2029	111 500,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2023	2028	1 299 370,00	0,00	653 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2027	610 331,75	80 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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 OPIECIE NAD ZABYTKAMI ORAZ GMINNYM PROGRAMEM DOTYCZĄCYM OCHRONY ZABYTKÓW	Urząd Gminy	2022	2028	582 878,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	4 247 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	99 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	150 229,80
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	1 328 761,58
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.2	2 450 000,00	1 800 000,00	0,00	22 430 639,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.2	1 450 000,00	0,00	0,00	2 975 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	109 996,95
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	243 312,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	213 812,27
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.15	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2026	2030	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.16	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2029	390 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CZARNECKA DO UL. WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMIŚL - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2029	186 000,00	36 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.18	BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2030	468 000,00	68 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.19	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2026	2030	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.20	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4 - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2024	2026	228 652,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL. JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2028	2030	245 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00	120 000,00
1.3.2.22	BUDOWA UL. LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2030	290 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	BUDOWA UL. MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2029	340 000,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2028	245 000,00	35 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2030	355 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	BUDOWA ŚWIETLICY KĘPA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2031	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.27	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2031	621 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMIŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMIŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2028	2029	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemiśl - poprawa bezpieczeństwa lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	1 371 800,00	1 371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - POPRAWA JAKOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDWARDA I JEJ OTOCZENIU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMIŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	241 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	355 350,00
1.3.2.26	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	823 150,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.33	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	243 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Łękno-Polwica-Winna - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	1 692 901,16	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00	624 021,16
1.3.2.35	BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 750 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - POPRAWA JAKOŚCI ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	77 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	BUDOWA BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAŁ NA STADIONIE IM. ARKADIUSZA MARCINIAKA W ZANIEMYŚLU - ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ GMINY	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ PRZY BOISKU - ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ GMINY	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	186 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa miejsca aktywności społecznej i rekreacyjnej z placem do kalisteniki i infrastrukturą rowerową - wzrost atrakcyjności turystycznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	28 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Modernizacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby aktywizacji społecznej i kulturalnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	102 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEN KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	2 239 291,82	2 166 475,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezioro Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezioro Małe - poprawa jakości życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Polesie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	199 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa drogi gminnej ul. Reymonta w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	233 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa łącznika ul. Marcinkowskiego i ul. Kochanowskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa obwodnicy Zaniemyśla - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	465 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych przy Szkole im. R.W. Berwińskiego - poprawa jakości zasobu lokalowego Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zagospodarowanie działki nr 803 w miejscowości Zaniemyśl poprzez budowę targowiska wraz z miejscami parkingowymi - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspakajania ich potrzeb	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	1 624 021,16
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	93 500,00
1.3.2.41	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	2 166 475,82
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	174 000,00	0,00	199 000,00
1.3.2.47	0,00	203 000,00	0,00	233 000,00
1.3.2.48	0,00	200 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.49	200 000,00	180 000,00	0,00	465 000,00
1.3.2.50	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.51	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.52	Budowa budynku magazynowego zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	242 221,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa remizy strażackiej w Kępie Wielkiej - zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, szkoleniowych oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	276 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja budynku amfiteatru w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	202 000,00	0,00	242 221,00
1.3.2.53	0,00	201 000,00	0,00	276 000,00
1.3.2.54	0,00	140 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.55	0,00	150 000,00	0,00	170 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 353 527,98 zł, z czego dochody bieżące nie uległy zmianie, a dochody majątkowe zwiększono o 4 353 527,98 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 565 527,98 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 147 574,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 713 102,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 042 945,01 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	59 820 868,16	+4 353 527,98	64 174 396,14
Dochody bieżące	52 413 608,57	-	52 413 608,57
Podatek od nieruchomości	5 891 168,47	-1 000,00	5 890 168,47
Dochody majątkowe	7 407 259,59	+4 353 527,98	11 760 787,57
Wydatki ogółem	70 651 813,17	+4 565 527,98	75 217 341,15
Wydatki bieżące	54 097 276,92	-147 574,18	53 949 702,74
Wynagrodzenia i pochodne	20 186 900,26	-35 000,00	20 151 900,26
Pozostałe wydatki bieżące	33 465 248,66	-112 574,18	33 352 674,48
Wydatki majątkowe	16 554 536,25	+4 713 102,16	21 267 638,41
Wynik budżetu	-10 830 945,01	-212 000,00	-11 042 945,01

Źródło: opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dodatkowe dochody majątkowe w kwocie 4 999 300,00 zł. Gmina Zaniemyśl podpisała umowę nr 47/DOW/KPO-B3.1.1/2025 o objęcie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnotki” wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 740 465,00	-100 000,00	2 640 465,00
2028	2 594 870,19	-112 000,00	2 482 870,19

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 212 000,00 zł, w tym przychody z

tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 212 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 205 665,01	+212 000,00	11 417 665,01
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 205 665,01	+212 000,00	11 417 665,01

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	466 220,00	+100 000,00	566 220,00
2028	472 103,81	+112 000,00	584 103,81

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. 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]
2026	374 720,00	0,00	374 720,00
2027	466 220,00	100 000,00	566 220,00
2028	334 103,81	250 000,00	584 103,81
2029	244 000,00	138 000,00	382 000,00
2030	244 000,00	388 000,00	632 000,00
2031	244 000,00	878 000,00	1 122 000,00
2032	244 000,00	1 128 000,00	1 372 000,00
2033	442 000,00	1 180 000,00	1 622 000,00
2034	442 470,00	1 930 000,00	2 372 470,00
2035	320 000,00	2 287 500,00	2 607 500,00
2036	319 500,00	1 620 833,72	1 940 333,72
2037	0,00	750 000,00	750 000,00
2038	0,00	767 331,29	767 331,29

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2026 Gmina Zaniemyśl nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2029 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2029 suma

przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2026 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2026-2038 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)
2026	1,17%	9,32%	TAK	9,29%	TAK
2027	2,50%	6,63%	TAK	6,59%	TAK
2028	2,66%	5,54%	TAK	5,50%	TAK
2029	2,33%	3,78%	TAK	3,75%	TAK
2030	2,65%	3,07%	TAK	3,03%	TAK
2031	3,32%	4,01%	TAK	3,97%	TAK
2032	3,57%	4,30%	TAK	4,26%	TAK
2033	3,81%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2034	4,79%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2035	4,53%	7,36%	TAK	7,36%	TAK
2036	3,26%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2037	1,29%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2038	1,18%	6,95%	TAK	6,95%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 237 176,80 zł, w tym w 2026 r. – 6 237 176,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 237 176,80 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
2. DZIERŻAWA INFRASTRUKTURY – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 328 761,58 zł, w tym w 2026 r. – 265 600,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 328 761,58 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
3. DOSTĘP DO GEO-INFO – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700,00 zł, w tym w 2026 r. – 350,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z

udziałem środków z UE:

- 1) CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 87 353,18 zł;
- 2) CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 87 353,18 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Wniesienie wkładu do Zaniemyskie Wodociągi Sp. z o.o. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 28 000,00 zł;
 - 4) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 745 000,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55 000,00 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 800 000,00 zł;
 - 5) BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
 - 6) PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 246 648,82 zł;
 - 7) Budowa budynku magazynowego zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 221,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. USŁUGA KONSERWACJI OŚWIETLANIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL;

2. BUDOWA BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL NA STADIONIE IM. ARKADIUSZA MARCINIAKA W ZANIEMYŚLU;
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jeziory Małe;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziory Wielkie;
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziory Małe.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 333 005,83	-87 003,18	4 246 002,65
2027	1 021 925,40	+350,00	1 022 275,40

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 983 625,41	+4 657 102,16	18 640 727,57
2027	2 693 600,00	-300 000,00	2 393 600,00
2028	2 526 000,00	-200 000,00	2 326 000,00
2029	3 379 800,00	-300 000,00	3 079 800,00
2030	2 844 021,16	-	2 844 021,16
2031	2 600 000,00	-150 000,00	2 450 000,00
2032	2 200 000,00	-400 000,00	1 800 000,00

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.