

**Uchwała Nr XXVII././2026
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 27 kwietnia 2026 roku**

w sprawie zmiany 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 uchwała, 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.

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 XXVII/./2026
z dnia 2026-04-27

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	63 891 867,24	53 042 779,96	26 805 605,00	412 666,00	9 599 641,00	3 725 567,87	12 499 300,09	5 890 168,47	10 849 087,28	0,00	10 840 324,55	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	76 655 152,65	54 883 592,24	20 351 767,62	0,00	0,00	445 128,00	0,00	24 771,00	0,00	21 771 560,41	21 343 560,41	105 000,00
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	61 356 109,00	58 252 265,00	22 477 353,00	0,00	0,00	890 136,00	0,00	0,00	0,00	3 103 844,00	3 103 844,00	0,00
2031	63 107 839,00	60 187 070,00	22 848 229,00	0,00	0,00	854 446,00	0,00	0,00	0,00	2 920 769,00	2 920 769,00	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	65 586 230,00	63 068 749,00	23 573 615,00	0,00	0,00	743 466,00	0,00	0,00	0,00	2 517 481,00	2 517 481,00	0,00
2034	66 669 924,00	64 310 645,00	23 927 219,00	0,00	0,00	662 966,00	0,00	0,00	0,00	2 359 279,00	2 359 279,00	0,00
2035	67 795 741,00	65 306 856,00	24 274 164,00	0,00	0,00	319 220,00	0,00	0,00	0,00	2 488 885,00	2 488 885,00	0,00
2036	69 281 569,28	66 550 925,00	24 614 002,00	0,00	0,00	205 614,00	0,00	0,00	0,00	2 730 644,28	2 730 644,28	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	72 308 251,70	69 140 580,00	25 258 120,00	0,00	0,00	38 503,00	0,00	0,00	0,00	3 167 671,70	3 167 671,70	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-12 763 285,41	0,00	13 138 005,41	7 917 045,02	7 917 045,02	2 020 960,39	2 020 960,39	3 200 000,00	2 825 280,00
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	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	822 000,00	822 000,00	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	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 372 470,00	1 372 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 607 500,00	1 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 440 333,72	1 440 333,72	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	766 711,30	766 711,30	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 zaciągnięciem 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
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	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	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	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 470,00	1 372 470,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 500,00	1 607 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 333,72	1 440 333,72	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	766 711,30	766 711,30	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 338,83	0,00	-1 840 812,28	3 380 148,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 651 118,83	0,00	1 206 685,00	1 206 685,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 067 015,02	0,00	2 766 974,00	2 766 974,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 685 015,02	0,00	3 540 539,00	3 540 539,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 253 015,02	0,00	3 535 844,00	3 535 844,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 431 015,02	0,00	3 742 769,00	3 742 769,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 059 015,02	0,00	3 575 963,00	3 575 963,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 937 015,02	0,00	3 639 481,00	3 639 481,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 564 545,02	0,00	3 731 749,00	3 731 749,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 957 045,02	0,00	4 096 385,00	4 096 385,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 516 711,30	0,00	4 170 978,00	4 170 978,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	766 711,30	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	1,16%	-2,47%	9,32%	10,66%	TAK	TAK
2027	2,50%	4,19%	6,54%	7,88%	TAK	TAK
2028	2,66%	6,92%	5,46%	6,79%	TAK	TAK
2029	2,33%	8,02%	3,70%	5,03%	TAK	TAK
2030	2,30%	7,69%	2,98%	4,32%	TAK	TAK
2031	2,82%	7,72%	3,93%	5,26%	TAK	TAK
2032	3,57%	7,19%	4,21%	5,55%	TAK	TAK
2033	3,00%	7,06%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2034	3,21%	6,94%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	2,98%	6,83%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2036	2,50%	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			środki określone 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	64 185,55	64 185,55	64 185,55	4 999 300,00	4 999 300,00	4 999 300,00	242 293,35	242 293,35	223 912,83
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
2026	6 359 469,00	6 359 469,00	5 200 699,60	23 574 150,63	5 028 857,58	18 545 293,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 144 694,27	1 751 094,27	2 393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 607 467,60	281 467,60	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 331 062,60	279 262,60	3 051 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 122 523,76	278 502,60	2 844 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 659 152,20	209 152,20	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 668 127,00	8 127,00	1 660 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	32 229,00	32 229,00	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 na realizację 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 XXVII/./2026
z dnia 2026-04-27

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)				47 510 807,79	23 574 150,63	4 144 694,27	2 607 467,60	3 331 062,60	3 122 523,76
1.a	- wydatki bieżące				8 643 336,73	5 028 857,58	1 751 094,27	281 467,60	279 262,60	278 502,60
1.b	- wydatki majątkowe				38 867 471,06	18 545 293,05	2 393 600,00	2 326 000,00	3 051 800,00	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:				6 762 280,38	6 584 655,38	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 MIASTA I GMINY ZANIEMIYSŁ	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 Zaniemiśl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyskich i Raczyńskich	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIYSŁ	2025	2026	72 194,98	51 569,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 516 469,00	6 359 469,00	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 ZANIEMIYSŁ	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 ZANIEMIYSŁ	2025	2026	6 075 339,00	6 075 339,00	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				40 748 527,41	16 989 495,25	4 144 694,27	2 607 467,60	3 331 062,60	3 122 523,76
1.3.1	- wydatki bieżące				8 397 525,35	4 803 671,20	1 751 094,27	281 467,60	279 262,60	278 502,60
1.3.1.1	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIYSŁ	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 Zaniemiślu - 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	OPLATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMIYSŁ - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMIYSŁ	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	2 659 152,20	1 668 127,00	2 615,00	36 440 237,15
1.a	209 152,20	8 127,00	2 615,00	7 839 078,85
1.b	2 450 000,00	1 660 000,00	0,00	28 601 158,30
1.1	0,00	0,00	0,00	6 497 302,20
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	6 272 115,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	196 776,82
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 075 339,00
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	2 659 152,20	1 668 127,00	2 615,00	29 942 934,95
1.3.1	209 152,20	8 127,00	2 615,00	7 613 892,47
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	OPLATA ROCZNA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ: CZĘŚCI DZIAŁKI 156/1 OBRĘB ZWOLA, CZĘŚCI DZIAŁKI 149/24 OBRĘB ŁĘKNO - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2033	26 150,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00
1.3.1.7	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
1.3.1.10	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 MIASTA I 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 Zaniemiśl w roku 2025-2026 - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy Zaniemiśl, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	31 500,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	2 700,00	1 300,00	700,00	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
1.3.1.10	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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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						
1.3.1.20	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 terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚLU	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 ZANIEMYŚLU	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 GMINY	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 ZANIEMYŚLU	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 ZANIEMYŚLU	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 ZANIEMYŚLU	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 ŁĘKNO (JEZIORY MAŁE UL. DĘBOWA I RADOSNA) - ROZBUDOWA SIECI DRÓG	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL W OKRESIE OD 01.12.2025 r. DO 31.12.2026 r. - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	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 ZANIEMYŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	2 400,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	4 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	4 000,00

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						
1.3.1.35	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	2031	1 528 300,00	265 600,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00
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
1.3.1.38	ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (MONITORING) - poprawa bezpieczeństwa publicznego	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2028	3 400,00	1 400,00	1 600,00	400,00	0,00	0,00
1.3.1.39	REMONT PROMU NA WYSPĘ EDWARDA - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	317 024,65	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2026	2028	1 690,00	455,00	780,00	455,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2026	2027	85 637,97	34 255,19	51 382,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2026	2027	327 462,97	130 985,19	196 477,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2026	2027	263 029,66	87 676,55	175 353,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2026	2028	1 680,00	490,00	840,00	350,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół - REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2026	2027	518 880,00	222 780,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2026	2031	23 640,60	3 813,00	4 575,60	4 575,60	4 575,60	4 575,60
1.3.1.47	Zakup usług dostępu do internetu (obiekty sportowe) - poprawa jakości świadczonych usług	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2029	5 100,00	1 000,00	1 700,00	1 700,00	700,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 351 002,06	12 185 824,05	2 393 600,00	2 326 000,00	3 051 800,00	2 844 021,16
1.3.2.1	Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2028	413 921,00	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	3 176 665,00	210 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	150 229,80
1.3.1.36	199 500,00	0,00	0,00	1 528 300,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	700,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	1 690,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	85 637,97
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	327 462,97
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	263 029,66
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	1 680,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	518 880,00
1.3.1.46	1 525,20	0,00	0,00	23 640,60
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.2	2 450 000,00	1 660 000,00	0,00	22 329 042,48
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	3 035 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	109 996,95

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						
1.3.2.4	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	132 500,00	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	28 000,00	0,00	0,00	69 000,00	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 OPIECE 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	8 021 548,77	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	260 802,80	216 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	389 999,99	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 ZANIEMYŚL - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	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 ZANIEMYŚL	2024	2026	228 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	216 837,80
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

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						
1.3.2.21	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL. JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	290 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.23	BUDOWA UL. MIDOWEJ I ŁAKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	358 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	BUDOWA ŚWIETLICY KĘPA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPĄKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	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 ZASPĄKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	621 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	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 Zaniemyśl - poprawa bezpieczeństwa lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 371 800,00	1 371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDARDA I JEJ OTOCZENIU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	223 860,81	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	227 397,34	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Łęknio-Polwica-Winna - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	1 691 001,16	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	1 749 498,35	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	77 000,00	70 000,00	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	329 689,00	319 090,00	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	27 599,00	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 MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	100 880,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNIO - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPĄKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	205 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	358 000,00
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
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	823 150,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	319 090,00
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

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						
1.3.2.42	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	2 238 732,21	2 166 475,82	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
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
1.3.2.55	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2032	198 127,93	34 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	2 166 475,82
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
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
1.3.2.55	0,00	150 000,00	0,00	184 825,48

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 703 221,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 554 131,18 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 149 090,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 362 771,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 592 909,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 769 862,02 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 763 285,41 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	63 188 646,06	+703 221,18	63 891 867,24
Dochody bieżące	52 488 648,78	+554 131,18	53 042 779,96
Subwencja ogólna	9 061 989,00	+537 652,00	9 599 641,00
Dotacje bieżące	3 709 088,69	+16 479,18	3 725 567,87
Dochody majątkowe	10 699 997,28	+149 090,00	10 849 087,28
Wydatki ogółem	75 292 381,36	+1 362 771,29	76 655 152,65
Wydatki bieżące	54 290 682,97	+592 909,27	54 883 592,24
Wynagrodzenia i pochodne	20 264 679,99	+87 087,63	20 351 767,62
Pozostałe wydatki bieżące	33 580 874,98	+505 821,64	34 086 696,62
Wydatki majątkowe	21 001 698,39	+769 862,02	21 771 560,41
Wynik budżetu	-12 103 735,30	-659 550,11	-12 763 285,41

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie dochodów majątkowych w roku budżetowym dotyczy przyznanego dofinansowania w ramach PROGRAMU "SZATNIA NA MEDAL" zadania pn. BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ PRZY BOISKU w kwocie 149 090,00 zł. Dofinansowanie to przyznał Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XXIII/541/26 z dnia 30 marca 2026 roku.

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]
2030	2 903 844,00	+200 000,00	3 103 844,00
2031	2 620 769,00	+300 000,00	2 920 769,00
2032	2 203 963,00	-	2 203 963,00
2033	2 017 481,00	+500 000,00	2 517 481,00
2034	1 359 279,00	+1 000 000,00	2 359 279,00
2035	1 488 885,00	+1 000 000,00	2 488 885,00
2036	2 230 644,28	+500 000,00	2 730 644,28
2037	3 341 286,00	-	3 341 286,00
2038	3 167 051,71	+619,99	3 167 671,70

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 659 550,11 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 500 619,99 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł tzn. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o 960 170,10 zł oraz wolnych środków zwiększono o kwotę 3 200 000,00 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	12 478 455,30	+659 550,11	13 138 005,41
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 417 665,01	-3 500 619,99	7 917 045,02

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 060 790,29	+960 170,10	2 020 960,39
Wolne środki	0,00	+3 200 000,00	3 200 000,00

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]
2030	632 000,00	-200 000,00	432 000,00
2031	1 122 000,00	-300 000,00	822 000,00
2032	1 372 000,00	-	1 372 000,00
2033	1 622 000,00	-500 000,00	1 122 000,00
2034	2 372 470,00	-1 000 000,00	1 372 470,00
2035	2 607 500,00	-1 000 000,00	1 607 500,00
2036	1 940 333,72	-500 000,00	1 440 333,72
2037	750 000,00	-	750 000,00
2038	767 331,29	-619,99	766 711,30

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	188 000,00	432 000,00
2031	244 000,00	578 000,00	822 000,00
2032	244 000,00	1 128 000,00	1 372 000,00
2033	442 000,00	680 000,00	1 122 000,00
2034	442 470,00	930 000,00	1 372 470,00
2035	320 000,00	1 287 500,00	1 607 500,00
2036	319 500,00	1 120 833,72	1 440 333,72
2037	0,00	750 000,00	750 000,00
2038	0,00	766 711,30	766 711,30

Źródło: Opracowanie własne.

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	1,16%	9,32%	TAK	10,66%	TAK
2027	2,50%	6,54%	TAK	7,88%	TAK
2028	2,66%	5,46%	TAK	6,79%	TAK
2029	2,33%	3,70%	TAK	5,03%	TAK
2030	2,30%	2,98%	TAK	4,32%	TAK
2031	2,82%	3,93%	TAK	5,26%	TAK
2032	3,57%	4,21%	TAK	5,55%	TAK
2033	3,00%	5,61%	TAK	5,61%	TAK
2034	3,21%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2035	2,98%	7,36%	TAK	7,36%	TAK
2036	2,50%	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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej. W przedsięwzięciach, które realizowane były w 2025 roku uaktualniono ich łączne nakłady finansowe.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) REMONT PROMU NA WYSPĘ EDWARDA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 975,35 zł.

W uchwale nr XXVI/205/2026 Rady Miejskiej w Zaniemyślu z dnia 30 marca 2026 roku zadanie to pomyłkowo zostało przedstawione pod nazwą „Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki” pod pozycją 1.3.1.39. Przedstawione kwoty w poszczególnych latach były prawidłowe.

- 2) Usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 69 184,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 260,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 41 924,00 zł;
- 3) Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 539,00 zł;
- 4) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 865,00 zł;
- 5) BUDOWA DROGI W POLWICY – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;
- 6) ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 000,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 28 000,00 zł;
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 22 849,40 zł;
- 8) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI – zmiana w

- przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35,00 zł;
- 9) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 0,01 zł;
- 10) BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 652,88 zł;
- 11) BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDARDA I JEJ OTOCZENIU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 17 139,19 zł;
- 12) PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 16 002,66 zł;
- 13) Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Łęknio-Polwica-Winna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 900,00 zł;
- 14) BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 501,65 zł;
- 15) BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ PRZY BOISKU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 149 090,00 zł;
 - s. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 143 689,00 zł;
- 16) Budowa miejsca aktywności społecznej i rekreacyjnej z placem do kalisteniki i infrastrukturą rowerową – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 401,00 zł;
- 17) Modernizacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby aktywizacji społecznej i kulturalnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 620,00 zł;
- 18) BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNIO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 106,00 zł;
- 19) PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje

m.in.:

- w. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 645 772,02 zł;
 - x. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 645 212,41 zł;
- 20) Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 13 302,45 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 001 597,58	+27 260,00	5 028 857,58
2027	1 709 170,27	+41 924,00	1 751 094,27

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	17 722 431,03	+822 862,02	18 545 293,05
2027	2 393 600,00	-	2 393 600,00
2028	2 326 000,00	-	2 326 000,00
2029	3 079 800,00	-28 000,00	3 051 800,00

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.