

**Uchwała Nr XXII/ /2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 24 listopada 2025 roku**

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 1483) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.83) Rada Miejska w Zaniemyślu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr X/78/2024 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl na lata 2025-2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały pn. „Wieloletnia prognoza finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały pn. „Przedsięwzięcia WPF” dokonuje się zmian jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zaniemyśl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII//2025
z dnia 2025-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	62 717 326,49	51 887 761,16	24 989 225,02	908 946,70	6 667 908,28	7 119 890,21	12 201 790,95	5 068 127,81	10 829 565,33	742 000,00	10 078 802,60
2026	59 105 438,00	51 972 468,41	26 805 605,00	412 666,00	9 061 989,00	3 586 354,48	12 105 853,93	5 497 722,31	7 132 969,59	0,00	7 124 206,86
2027	53 936 837,00	51 936 837,00	27 026 322,00	983 043,00	7 041 209,00	4 008 950,00	12 877 313,00	5 441 636,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	53 700 429,00	53 400 429,00	27 783 059,00	1 010 568,00	7 438 363,00	4 121 201,00	13 047 238,00	5 594 002,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	55 498 954,00	55 198 954,00	28 560 985,00	1 038 864,00	7 863 037,00	4 236 595,00	13 499 473,00	5 750 634,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	56 402 176,16	56 302 176,16	29 275 010,00	1 064 836,00	8 082 685,16	4 342 510,00	13 537 135,00	5 894 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2031	57 333 962,00	57 333 962,00	30 006 885,00	1 091 457,00	7 908 984,00	4 451 073,00	13 875 563,00	6 041 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 673 786,00	58 673 786,00	30 757 057,00	1 118 743,00	8 013 184,00	4 562 350,00	14 222 452,00	6 192 804,00	0,00	0,00	0,00
2033	60 140 631,00	60 140 631,00	31 525 983,00	1 146 712,00	8 213 514,00	4 676 409,00	14 578 013,00	6 347 624,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 644 147,00	61 644 147,00	32 314 133,00	1 175 380,00	8 418 852,00	4 793 319,00	14 942 463,00	6 506 315,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 185 250,00	63 185 250,00	33 121 986,00	1 204 764,00	8 629 323,00	4 913 152,00	15 316 025,00	6 668 973,00	0,00	0,00	0,00
2036	64 764 882,00	64 764 882,00	33 950 036,00	1 234 883,00	8 845 056,00	5 035 981,00	15 698 926,00	6 835 697,00	0,00	0,00	0,00
2037	66 384 004,00	66 384 004,00	34 798 787,00	1 265 755,00	9 066 182,00	5 161 881,00	16 091 399,00	7 006 589,00	0,00	0,00	0,00
2038	68 043 605,00	68 043 605,00	35 668 757,00	1 297 399,00	9 292 837,00	5 290 928,00	16 493 684,00	7 181 754,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	70 558 133,97	54 066 638,51	19 751 118,38	0,00	0,00	160 000,00	0,00	29 184,00	0,00	16 491 495,46	15 941 495,46	3 609 500,00
2026	69 936 383,01	53 988 496,76	20 186 900,26	0,00	0,00	445 128,00	0,00	24 771,00	0,00	15 947 886,25	15 547 886,25	100 000,00
2027	53 480 660,00	50 787 660,00	20 692 520,00	0,00	0,00	605 205,00	0,00	10 765,00	0,00	2 693 000,00	2 293 000,00	0,00
2028	53 405 601,00	50 879 601,00	21 515 048,00	0,00	0,00	519 744,00	0,00	2 185,00	0,00	2 526 000,00	2 136 000,00	0,00
2029	54 876 954,00	51 497 154,00	22 090 576,00	0,00	0,00	443 149,00	0,00	0,00	0,00	3 379 800,00	3 197 800,00	0,00
2030	56 180 176,16	53 336 155,00	22 664 931,00	0,00	0,00	471 209,00	0,00	0,00	0,00	2 844 021,16	2 844 021,16	0,00
2031	57 211 962,00	54 611 962,00	23 237 221,00	0,00	0,00	419 726,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2032	58 117 385,00	55 917 385,00	23 794 914,00	0,00	0,00	393 581,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2033	58 893 631,00	57 232 091,00	24 360 043,00	0,00	0,00	349 936,00	0,00	0,00	0,00	1 661 540,00	1 661 540,00	0,00
2034	59 809 563,25	58 559 338,00	24 926 414,00	0,00	0,00	297 759,00	0,00	0,00	0,00	1 250 225,25	1 250 225,25	0,00
2035	61 585 250,00	59 909 420,00	25 499 722,00	0,00	0,00	241 154,00	0,00	0,00	0,00	1 675 830,00	1 675 830,00	0,00
2036	62 240 860,84	61 269 753,00	26 067 091,00	0,00	0,00	179 904,00	0,00	0,00	0,00	971 107,84	971 107,84	0,00
2037	63 684 004,00	62 648 798,00	26 640 567,00	0,00	0,00	109 904,00	0,00	0,00	0,00	1 035 206,00	1 035 206,00	0,00
2038	66 076 996,02	64 033 256,00	27 200 019,00	0,00	0,00	37 452,00	0,00	0,00	0,00	2 043 740,02	2 043 740,02	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-7 840 807,48	0,00	8 185 027,48	5 021 662,72	5 021 662,72	1 863 910,95	1 519 690,95	1 299 453,81	1 299 453,81
2026	-10 830 945,01	0,00	11 175 165,01	11 014 165,01	10 669 945,01	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
2027	456 177,00	456 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	294 828,00	294 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	556 401,00	556 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 834 583,75	1 834 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 524 021,16	2 524 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 966 608,98	1 485 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	344 220,00	344 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	344 220,00	344 220,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	456 177,00	456 177,00	222 220,00	0,00	222 220,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	294 828,00	294 828,00	90 103,81	0,00	90 103,81
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	556 401,00	556 401,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 583,75	1 834 583,75	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 021,16	2 524 021,16	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 608,98	1 966 608,98	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863 347,53	0,00	-2 178 877,35	984 487,41	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 467 218,89	0,00	-2 016 028,35	-1 855 028,35	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 106 041,89	0,00	1 149 177,00	1 149 177,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 835 213,89	0,00	2 520 828,00	2 520 828,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 588 213,89	0,00	3 701 800,00	3 701 800,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 366 213,89	0,00	2 966 021,16	2 966 021,16	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 119 213,89	0,00	2 722 000,00	2 722 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 872 213,89	0,00	2 756 401,00	2 756 401,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 625 213,89	0,00	2 908 540,00	2 908 540,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 790 630,14	0,00	3 084 809,00	3 084 809,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 190 630,14	0,00	3 275 830,00	3 275 830,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 666 608,98	0,00	3 495 129,00	3 495 129,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 966 608,98	0,00	3 735 206,00	3 735 206,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 349,00	4 010 349,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,56%	-4,51%	10,74%	12,36%	TAK	TAK
2026	1,12%	-2,71%	7,42%	9,05%	TAK	TAK
2027	1,73%	3,66%	4,61%	6,23%	TAK	TAK
2028	1,47%	6,17%	3,44%	5,07%	TAK	TAK
2029	2,09%	8,13%	1,58%	3,21%	NIE	TAK
2030	1,33%	6,62%	0,88%	2,51%	NIE	TAK
2031	1,02%	5,94%	1,67%	3,30%	TAK	TAK
2032	1,76%	5,82%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2033	2,88%	5,87%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2034	3,75%	5,95%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2035	3,16%	6,04%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2036	4,53%	6,15%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2037	4,59%	6,28%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2038	3,19%	6,45%	6,01%	6,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	20 095,00	20 095,00	20 095,00	169 670,06	169 670,06	142 522,89	20 625,00	20 625,00	20 095,00
2026	51 569,98	51 569,98	51 569,98	262 933,42	262 933,42	220 864,15	312 539,56	312 539,56	312 539,56
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	157 700,00	157 700,00	144 440,00	16 041 396,49	2 424 460,46	13 616 936,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 776,82	196 776,82	181 034,67	18 643 608,69	4 263 983,28	14 379 625,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 714 925,40	1 021 925,40	2 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 799 977,39	273 977,39	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 653 777,39	273 977,39	3 379 800,00	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	2 608 127,00	8 127,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 208 127,00	8 127,00	2 200 000,00	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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	344 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	344 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	344 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	212 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	122 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII//2025
z dnia 2025-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					71 263 235,34	16 041 396,49	18 643 608,69	3 714 925,40	2 799 977,39	3 653 777,39
1.a	- wydatki bieżące					21 868 876,22	2 424 460,46	4 263 983,28	1 021 925,40	273 977,39	273 977,39
1.b	- wydatki majątkowe					49 394 359,12	13 616 936,03	14 379 625,41	2 693 000,00	2 526 000,00	3 379 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					686 941,38	177 625,00	509 316,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					333 164,56	20 625,00	312 539,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	260 969,58	0,00	260 969,58	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Różne drogi do COOLTuralności - aktywizacja mieszkańców gminy Kórnik i Zaniemyśl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyskich i Raczyńskich -	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	72 194,98	20 625,00	51 569,98	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					353 776,82	157 000,00	196 776,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	353 776,82	157 000,00	196 776,82	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					70 576 293,96	15 863 771,49	18 134 292,31	3 714 925,40	2 799 977,39	3 653 777,39
1.3.1	- wydatki bieżące					21 535 711,66	2 403 835,46	3 951 443,72	1 021 925,40	273 977,39	273 977,39
1.3.1.1	DOSTĘP DO GEOINFO - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2022	2025	1 100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Czarnotki - przywrócenie wartości przyrodniczych terenu	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	141 900,00	1 900,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu na czas budowy i eksploatacji kanału deszczowego na ul.Leśnej w Zaniemyślu - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2019	2029	615,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Głuszynka (Kamionka) - Grunt przeznaczony do realizacji zadań związanych z wykonaniem infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy	2022	2032	132,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
1.3.1.5	Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	1 850,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 117 938,55	2 608 127,00	2 208 127,00	2 615,00	43 626 881,41
1.a	273 917,39	8 127,00	8 127,00	2 615,00	7 084 029,71
1.b	2 844 021,16	2 600 000,00	2 200 000,00	0,00	36 542 851,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	686 941,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	333 164,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	260 969,58
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	72 194,98
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	353 776,82
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	353 776,82
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 117 938,55	2 608 127,00	2 208 127,00	2 615,00	42 939 940,03
1.3.1	273 917,39	8 127,00	8 127,00	2 615,00	6 750 865,15
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.4	12,00	12,00	12,00	0,00	96,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGOWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	86 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	PROGRAM OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA - poprawa jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 605,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	OPŁATA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMYŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2032	54 700,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
1.3.1.9	Zakup usług dostępu do internetu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2023	2025	8 560,80	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup usług dostępu do internetu - ul.Plażowa w Zaniemyslu - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	6 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	4 200,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 108,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	16 675,00	7 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2024	2025	73 064,45	36 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2024	2025	68 744,12	34 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	544 443,50	272 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZANIEMYŚLU	2024	2025	72 500,00	36 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - realizacja zadań własnych Gminy	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	527 000,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	192 142,49	115 285,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2024	2025	47 947,57	28 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.8	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	22 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,30
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 159,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 633,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.22	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2024	2025	143 982,81	95 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	USŁUGI TRANSPORTOWE - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ - REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2024	2025	484 514,00	281 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL W ROKU 2024-2026 - ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	46 599,00	27 135,50	19 463,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	OPŁATA ROCZNA ZA WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ: CZĘŚCI DZIAŁKI 156/1 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
1.3.1.26	ZAKUP USŁUG W ZAKRESIE DOSTĘPU DO INTERNETU (OBSŁUGA RADY GMINY) - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2027	13 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	840,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2024	2026	1 100,00	528,00	264,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe - Realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2024	2025	484 514,00	281 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	USŁUGA KONSERWACJI OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2026	2030	13 289 761,58	0,00	265 600,00	265 790,40	265 790,39	265 790,39
1.3.1.31	UMOWA W SPRAWIE POZYSKANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI - pozyskanie dofinansowania w celu poprawy jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2025	163 959,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO GMINY - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Dowóz uczniów do szkół - usługa transportowa - realizacja zadań oświatowych	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMYŚLU	2025	2026	334 406,88	140 706,72	193 700,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE " KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2025	2026	292 139,44	97 379,81	194 759,63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2025	2026	306 577,42	122 630,97	183 946,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	46 599,00
1.3.1.25	2 615,00	2 615,00	2 615,00	2 615,00	23 535,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	265 790,39	0,00	0,00	0,00	1 328 761,58
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	334 406,88
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	292 139,44
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	306 577,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.36	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2025	2026	84 517,13	33 806,85	50 710,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2027	2 400,00	955,00	1 155,00	290,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMIŚLU	2025	2026	1 200,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - poprawa jakości świadczonych usług	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMIŚLU	2025	2027	1 075,00	301,00	516,00	258,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Zaniemiśl w roku 2025-2026 - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy Zaniemiśl, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	31 500,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - POPRAWA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2027	2 700,00	700,00	1 300,00	700,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Zaniemiślu, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432, gmina Zaniemiśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania teren	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	14 489,40	7 244,70	7 244,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy zagrodowej i obszaru rolniczego, położonych w miejscowości Śnieciska, gmina Zaniemiśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	19 500,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w Mądre, obręb geodezyjny Mądre, gmina Zaniemiśl, - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	19 900,00	9 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczych i zalesień w Polesiu, obręb Łekno, gm. Zaniemiśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	21 894,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL	2026	2027	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ZANIEMIŚLU	2026	2027	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMIŚLU	2026	2027	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2026	2027	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMIŚLU	2026	2027	650 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.52	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KOŁOROWY ŚWIAT" W ZANIEMYŚLU	2026	2027	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZANIEMYŚLU	2026	2027	60 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	ODSZKODOWANIE ZA PRZEJĘCIE DZIAŁEK POD DROGĘ PUBLICZNĄ - DZIAŁKI 38/2, 38/5 I 38/11 OBRĘB ŁĘKNO (JEZIORY MAŁE UL. DĘBOWA I RADOSNA) - ROZBUDOWA SIECI DRÓG	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	81 000,00	40 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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	190 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zakup usług dostępu do internetu UG - poprawa jakości świadczonych usług z wykorzystaniem najnowszych technologii	ZANIEMYŚL	2025	2027	4 500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2027	2 400,00	200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 040 582,30	13 459 936,03	14 182 848,59	2 693 000,00	2 526 000,00	3 379 800,00
1.3.2.1	Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2020	2028	415 460,00	27 000,00	0,00	0,00	370 000,00	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	42 800,00	150 000,00	675 000,00	200 000,00	200 800,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2027	202 362,90	44 396,95	44 396,95	65 000,00	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	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DROGI W POLWICY - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2022	2026	133 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2029	3 469 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2028	327 936,00	42 312,00	42 312,00	0,00	201 000,00	0,00
1.3.2.10	ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2029	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	Urząd Gminy	2022	2029	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.13	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Urząd Gminy	2023	2028	1 299 370,00	0,00	0,00	653 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2	2 844 021,16	2 600 000,00	2 200 000,00	0,00	36 189 074,88
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
1.3.2.2	300 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	3 018 600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	154 393,90
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	285 624,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2027	610 331,75	0,00	80 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	CIEPŁE MIESZKANIE - REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CIEPŁE MIESZKANIE" ZE ŚRODKÓW UDOSTĘPNIONYCH WFOŚiGW PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	3 375 000,00	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I - OPIEKA NAD ZABYTKIEM ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECIE NAD ZABYTKAMI ORAZ GMINNYM PROGRAMEM DOTYCZĄCYM OCHRONY ZABYTKÓW	Urząd Gminy	2022	2028	582 878,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.2.17	PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPIY EDWARDA W ZANIEMYŚLU	Urząd Gminy	2020	2025	3 506 560,00	3 352 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	Urząd Gminy	2022	2025	1 759 476,80	1 729 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2022	2026	8 044 398,17	3 663 578,17	4 247 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - opracowanie, wdrożenie i certyfikacja procedur z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalistyczne szkolenia oraz zakup, wdrożenie i konfigurację systemów, urządzeń i usług mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	843 700,00	43 700,00	0,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.22	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2026	2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.23	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASKOWO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	390 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.24	BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. CZARNECKA DO UL. WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	186 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	BUDOWA DRÓG - ULICY KONWALIOWEJ, FIOŁKOWEJ, MALWOWEJ I IRYSOWEJ W JEZIORACH MAŁYCH - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	468 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH NA OSIEDLU PRZEDWIOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	325 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4 - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2024	2028	228 652,88	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL. JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2028	2030	245 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 470,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 264,91
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	213 812,27
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	843 700,00
1.3.2.22	300 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.25	200 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00
1.3.2.26	150 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.29	120 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.30	BUDOWA UL.LETNISKOWEJ, SZKOLNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	290 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	BUDOWA UL.MIODOWEJ I ŁĄKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2029	340 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2028	245 000,00	0,00	35 000,00	0,00	210 000,00	0,00
1.3.2.33	BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	358 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGOWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2025	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	BUDOWA ŚWIETLICY KĘPA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	616 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	621 894,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	BUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSZAKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2028	2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.41	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaniemyślu - Poprwa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWIŃSKIEGO W ZANIEMYŚLU	2024	2025	150 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemyśl - poprawa bezpieczeństwa lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 371 800,00	548 650,00	823 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - POPRAWA JAKOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDAWRDA I JEJ OTOCZENIU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	241 000,00	156 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	243 400,00	143 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Lękno-Polwica-Winna - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2030	1 692 901,16	68 880,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00
1.3.2.48	BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPI EDWARDA W ZANIEMYŚLU	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	1 710 000,00	10 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - POPRAWA JAKOŚCI ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	77 000,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	BUDOWA BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL NA STADIONIE IM. ARKADIUSZA MARCINIAKA W ZANIEMYŚLU - ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ GMINY	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	550 000,00	30 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.33	300 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	90 900,00
1.3.2.35	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	616 000,00
1.3.2.36	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	621 894,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 800,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	243 400,00
1.3.2.46	624 021,16	0,00	0,00	0,00	1 692 901,16
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.51	BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ PRZY BOISKU - ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ GMINY	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	186 000,00	16 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa miejsca aktywności społecznej i rekreacyjnej z placem do kalisteniki i infrastrukturą rowerową - wzrost atrakcyjności turystycznej	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby aktywizacji społecznej i kulturalnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2026	102 500,00	9 000,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2025	2031	206 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMYŚL	2023	2026	3 485 940,64	35 670,00	3 413 124,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wniesienie wkładu do Zaniemyskie Wodociągi Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2029	1 372 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	390 000,00	182 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezioro Małe - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	158 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezioro Wielkie - poprawa jakości życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	212 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezioro Małe - poprawa jakości życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	208 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Polesie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	199 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Budowa drogi gminnej ul. Reymonta w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	233 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa obwodnicy Zaniemyśla - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	465 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa budynku magazynowego zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	238 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja budynku amfiteatru w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	190 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL	2026	2032	170 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00
1.3.2.55	0,00	200 000,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 794,64
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00
1.3.2.58	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	158 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	200 000,00	0,00	212 000,00
1.3.2.60	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	208 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	174 000,00	0,00	199 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	203 000,00	0,00	233 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	200 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2.64	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	465 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	202 000,00	0,00	238 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	201 000,00	0,00	276 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	140 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	150 000,00	0,00	170 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zwiększono o 394 517,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 362 416,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 32 100,70 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 185 846,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 323 991,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 138 145,12 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 840 807,48 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	62 322 809,41	+394 517,08	62 717 326,49
Dochody bieżące	51 525 344,78	+362 416,38	51 887 761,16
Dotacje bieżące	6 951 108,83	+168 781,38	7 119 890,21
Pozostałe	12 008 155,95	+193 635,00	12 201 790,95
Dochody majątkowe	10 797 464,63	+32 100,70	10 829 565,33
Wydatki ogółem	70 372 287,89	+185 846,08	70 558 133,97
Wydatki bieżące	53 742 647,31	+323 991,20	54 066 638,51
Wynagrodzenia i pochodne	19 728 433,38	+22 685,00	19 751 118,38
Obsługa długu	210 000,00	-50 000,00	160 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	33 804 213,93	+351 306,20	34 155 520,13
Wydatki majątkowe	16 629 640,58	-138 145,12	16 491 495,46
Wynik budżetu	-8 049 478,48	+208 671,00	-7 840 807,48

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 058 200,98	+1 914 267,43	51 972 468,41
2027	51 936 837,00	-	51 936 837,00
2028	53 200 429,00	+200 000,00	53 400 429,00
2029	54 776 954,00	+422 000,00	55 198 954,00
2030	55 846 554,00	+455 622,16	56 302 176,16
2031	57 242 718,00	+91 244,00	57 333 962,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 887 390,28	+245 579,31	7 132 969,59
2027	900 000,00	+1 100 000,00	2 000 000,00
2028	300 000,00	-	300 000,00
2029	300 000,00	-	300 000,00
2030	0,00	+100 000,00	100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	48 580 651,82	+5 407 844,94	53 988 496,76
2027	49 787 660,00	+1 000 000,00	50 787 660,00
2028	50 879 601,00	-	50 879 601,00
2029	51 997 154,00	-500 000,00	51 497 154,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 129 810,80	-181 924,55	15 947 886,25
2027	2 688 000,00	+5 000,00	2 693 000,00
2028	2 350 000,00	+176 000,00	2 526 000,00
2029	2 832 800,00	+547 000,00	3 379 800,00
2030	2 288 399,00	+555 622,16	2 844 021,16
2031	2 383 756,00	+216 244,00	2 600 000,00
2032	1 509 401,00	+690 599,00	2 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	673 561,00	-228 433,00	445 128,00
2027	705 205,00	-100 000,00	605 205,00
2028	619 744,00	-100 000,00	519 744,00
2029	543 149,00	-100 000,00	443 149,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 208 671,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 208 671,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 393 698,48	-208 671,00	8 185 027,48
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 230 333,72	-208 671,00	5 021 662,72

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 073 091,36	+2 941 073,65	11 014 165,01

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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]
2026	469 220,00	-125 000,00	344 220,00
2027	361 177,00	+95 000,00	456 177,00
2028	270 828,00	+24 000,00	294 828,00
2029	247 000,00	+375 000,00	622 000,00
2030	222 000,00	-	222 000,00
2031	247 000,00	-125 000,00	122 000,00
2032	1 247 000,00	-690 599,00	556 401,00

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]
2025	344 220,00	0,00	344 220,00
2026	344 220,00	0,00	344 220,00
2027	344 220,00	111 957,00	456 177,00
2028	212 103,81	82 724,19	294 828,00
2029	122 000,00	500 000,00	622 000,00
2030	122 000,00	100 000,00	222 000,00
2031	122 000,00	0,00	122 000,00
2032	122 000,00	434 401,00	556 401,00
2033	122 000,00	1 125 000,00	1 247 000,00
2034	122 470,00	1 712 113,75	1 834 583,75
2035	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2036	0,00	2 524 021,16	2 524 021,16
2037	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2038	0,00	1 966 608,98	1 966 608,98

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 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
-----	--	--	--	--	---

2025	0,56%	10,74%	TAK	12,36%	TAK
2026	1,12%	7,42%	TAK	9,05%	TAK
2027	1,73%	4,61%	TAK	6,23%	TAK
2028	1,47%	3,44%	TAK	5,07%	TAK
2029	2,09%	1,58%	NIE	3,21%	TAK
2030	1,33%	0,88%	NIE	2,51%	TAK
2031	1,02%	1,67%	TAK	3,30%	TAK
2032	1,76%	3,33%	TAK	3,33%	TAK
2033	2,88%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2034	3,75%	6,03%	TAK	6,03%	TAK
2035	3,16%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2036	4,53%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2037	4,59%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2038	3,19%	6,01%	TAK	6,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2029-2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2024 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2024 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup usług dostępu do internetu UG – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 500,00 zł.
2. Zakup usług dostępu do internetu - OSP ZANIEMYŚL – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 400,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
3. Wniesienie wkładu do Zaniemyskie Wodociągi Sp. z o.o. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 372 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 372 000,00 zł.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jezioro Małe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 158 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 158 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezioro Wielkie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 212 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 212 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jezioro Małe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 208 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 208 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
7. Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Polesie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 199 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 199 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
8. Budowa drogi gminnej ul. Reymonta w Zaniemyślu – zadanie majątkowe, które ma być

realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 233 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 233 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.

9. Budowa łącznika ul. Marcinkowskiego i ul. Kochanowskiego w Zaniemyślu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 225 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 225 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
10. Budowa obwodnicy Zaniemyśla – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 465 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 465 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
11. Zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych przy Szkole im. R.W. Berwińskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
12. Zagospodarowanie działki nr 803 w miejscowości Zaniemyśl poprzez budowę targowiska wraz z miejscami parkingowymi – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
13. Budowa budynku magazynowego zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 238 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 238 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
14. Budowa remizy strażackiej w Kępie Wielkiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 276 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 276 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
15. Modernizacja budynku amfiteatru w Zaniemyślu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 190 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 190 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.
16. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mądre – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2032. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 170 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMYŚL.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

17. 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.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 128 006,17 zł;
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 260 969,58 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 260 969,58 zł;
 - c. CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa)

obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 78 826,65 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 179 417,44 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 590,79 zł;
4. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 2) USŁUGA KONSERWACJI OŚWIETLENIA DRÓG I MIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 12 339 761,58 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 190 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 568 761,57 zł;
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 378 761,58 zł;
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
 - 1) Budowa ul.Wawrzyniaka w Zaniemyślu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 100,00 zł;
 - j. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2031 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - 3) PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 44 395,95 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 43 796,95 zł;
 - l. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 396,95 zł;
 - m. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 4) PRZEBUDOWA UL.POGODNEJ W LUBONIECZKU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 5) Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 372 000,00 zł;
 - o. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 1 372 000,00 zł;
- 6) BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 312,00 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 42 312,00 zł;
 - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 7) ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - r. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 8) ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - s. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 9) PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 40 000,00 zł;
- 10) UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 11) BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 300,00 zł;
 - v. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300,00 zł;
 - w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o

kwotę 300 000,00 zł;

- 12) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEZIORSKIE HUBY – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- n. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 13) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASZKOWO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 14) BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.CZARNECKA DO UL.WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZANIEMYŚL – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- p. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - x. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 15) BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI OD POSESJI WINNA 1A DO BOŻYDAR 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- q. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 16) BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY UL.JAŚMINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 17) BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- s. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - y. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
- 18) RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIGŁOWICE – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
- t. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 14 100,00 zł;
- 19) MODERNIZACJA PROMU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - z. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
- 20) BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDWARDA I JEJ OTOCZENIU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - aa. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę

15 000,00 zł;

21) PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;

22) Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Lękno-Polwica-Winna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- x. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- bb. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;

23) BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- y. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 000,00 zł;
- cc. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 000,00 zł;

24) BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ PRZY BOISKU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- z. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- dd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;

25) Budowa miejsca aktywności społecznej i rekreacyjnej z placem do kalisteniki i infrastrukturą rowerową – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- aa. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;
- ee. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

5. CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 613 760,46	-189 300,00	2 424 460,46
2026	3 924 313,70	+339 669,58	4 263 983,28
2027	943 035,00	+78 890,40	1 021 925,40
2028	198 187,00	+75 790,39	273 977,39
2029	198 187,00	+75 790,39	273 977,39
2030	8 127,00	+265 790,39	273 917,39

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 844 107,03	-227 171,00	13 616 936,03
2026	16 129 810,80	-1 750 185,39	14 379 625,41
2027	2 688 000,00	+5 000,00	2 693 000,00
2028	2 350 000,00	+176 000,00	2 526 000,00
2029	2 832 800,00	+547 000,00	3 379 800,00
2030	1 920 000,00	+924 021,16	2 844 021,16
2031	1 650 000,00	+950 000,00	2 600 000,00
2032	0,00	+2 200 000,00	2 200 000,00

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.