

**Uchwała Nr XXIII/ /2025
Rady Miejskiej w Zaniemyślu
z dnia 22 grudnia 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.


Burmistrz
Grzegorz Grała

Sporządziła:
A.Scheffler


mgr Agnieszka Scheffler
SKARBNIK GMINY


Sekretarz Gminy

Mateusz Waligóra

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 XXIII//2025
z dnia 2025-12-22

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
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	62 645 348,99	52 061 589,48	24 989 225,02	908 946,70	6 711 481,28	7 314 945,53	12 136 990,95	5 068 127,81	10 583 759,51	742 000,00	9 832 996,78					
2026	59 379 728,00	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	7 407 259,59	0,00	7 124 206,86					
2027	54 436 837,00	52 436 837,00	27 526 322,00	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	54 100 429,00	53 800 429,00	28 183 059,00	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	55 998 954,00	55 698 954,00	29 060 985,00	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	56 902 176,16	56 802 176,16	29 775 010,00	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	57 933 962,00	57 933 962,00	30 606 885,00	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	59 273 786,00	59 273 786,00	31 357 057,00	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	60 540 631,00	60 540 631,00	31 925 983,00	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	61 844 147,00	61 844 147,00	32 514 133,00	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. 889, 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 oświatowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	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, 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, 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	69 564 161,77	53 956 025,26	19 614 504,32	0,00	0,00	130 000,00	0,00	29 184,00	0,00	15 608 136,51	15 058 136,51	3 609 500,00	
2026	70 485 033,01	53 988 496,76	20 186 900,26	0,00	0,00	445 128,00	0,00	24 771,00	0,00	16 496 536,25	15 547 886,25	100 000,00	
2027	53 970 617,00	50 717 660,00	20 492 520,00	0,00	0,00	470 205,00	0,00	10 765,00	0,00	3 252 957,00	2 293 000,00	0,00	
2028	53 760 429,00	51 010 601,00	21 015 048,00	0,00	0,00	411 085,00	0,00	2 185,00	0,00	2 749 828,00	2 136 000,00	0,00	
2029	55 698 954,00	51 457 154,00	21 590 576,00	0,00	0,00	364 110,00	0,00	0,00	0,00	4 241 800,00	3 197 800,00	0,00	
2030	56 602 176,16	53 336 155,00	22 664 931,00	0,00	0,00	304 196,00	0,00	0,00	0,00	3 266 021,16	2 844 021,16	0,00	
2031	57 633 962,00	54 611 962,00	23 237 221,00	0,00	0,00	296 444,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	2 600 000,00	0,00	
2032	58 117 385,00	55 917 385,00	23 794 914,00	0,00	0,00	254 070,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2033	58 553 631,00	57 232 091,00	24 360 043,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 321 540,00	1 321 540,00	0,00	
2034	59 689 563,25	58 559 338,00	24 926 414,00	0,00	0,00	198 752,00	0,00	0,00	0,00	1 130 225,25	1 130 225,25	0,00	
2035	61 055 463,35	59 909 419,70	25 499 722,00	0,00	0,00	167 452,00	0,00	0,00	0,00	1 146 043,65	1 146 043,65	0,00	
2036	63 240 860,84	61 269 753,00	26 067 091,00	0,00	0,00	149 030,00	0,00	0,00	0,00	1 971 107,84	971 107,84	0,00	
2037	64 484 004,00	62 648 798,00	26 640 567,00	0,00	0,00	121 369,00	0,00	0,00	0,00	1 835 206,00	1 035 206,00	0,00	
2038	65 821 298,74	64 033 256,00	27 200 019,00	0,00	0,00	87 862,00	0,00	0,00	0,00	1 788 042,74	1 043 740,02	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)		w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1				
2025	-6 918 812,78	0,00	7 263 032,78	2 042 000,00	2 042 000,00	3 284 578,97	1 936 453,81	1 936 453,81	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2026	-11 105 305,01	0,00	11 571 525,01	11 571 525,01	11 105 305,01	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2027	466 220,00	466 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 156 401,00	1 156 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 154 583,75	2 154 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 129 786,65	2 129 786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 524 021,16	1 524 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	2 222 306,26	2 222 306,26	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:				5	Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	344 220,00	344 220,00	344 220,00	0,00	222 220,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	466 220,00	466 220,00	466 220,00	0,00	222 220,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	466 220,00	466 220,00	466 220,00	0,00	222 220,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	90 103,81	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 401,00	1 156 401,00	1 156 401,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 583,75	2 154 583,75	2 154 583,75	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 786,65	2 129 786,65	2 129 786,65	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 021,16	1 524 021,16	1 524 021,16	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 306,26	2 222 306,26	2 222 306,26	0,00	0,00	

T) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywazyacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	3 675 013,81	0,00	-1 894 435,78	3 326 597,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 780 318,82	0,00	-2 016 028,35	-2 016 028,35		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 314 098,82	0,00	1 719 177,00	1 719 177,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 974 098,82	0,00	2 789 828,00	2 789 828,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 674 098,82	0,00	4 241 800,00	4 241 800,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 374 098,82	0,00	3 466 021,16	3 466 021,16		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 074 098,82	0,00	3 322 000,00	3 322 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 917 697,82	0,00	3 356 401,00	3 356 401,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 930 697,82	0,00	3 308 540,00	3 308 540,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 776 114,07	0,00	3 284 809,00	3 284 809,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 646 327,42	0,00	3 275 830,30	3 275 830,30		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 122 306,26	0,00	3 495 129,00	3 495 129,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 306,26	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) Skorygowania o środki, dotyczy okresu 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 piąwszy 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 piąwszy 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 wykonanie 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	0,50%	-4,31%	10,74%	12,36%	TAK	TAK
2026	1,37%	-2,71%	7,45%	9,08%	TAK	TAK
2027	1,45%	4,52%	4,64%	6,26%	TAK	TAK
2028	1,33%	6,44%	3,60%	5,22%	TAK	TAK
2029	1,29%	8,95%	1,77%	3,40%	TAK	TAK
2030	1,15%	7,19%	1,19%	2,81%	TAK	TAK
2031	1,12%	6,77%	2,06%	3,69%	TAK	TAK
2032	2,58%	6,60%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2033	3,93%	6,30%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2034	4,12%	6,11%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2035	3,94%	5,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2036	2,80%	6,10%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2037	3,30%	6,30%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2038	3,68%	6,53%	6,30%	6,30%	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						

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
	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	183 837,57	183 837,57	157 638,76	232 154,24	232 154,24	195 009,56	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	157 000,00	157 000,00	144 440,00	15 144 839,18	2 346 282,10	12 798 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	196 776,82	196 776,82	181 034,67	18 316 631,24	4 333 005,83	13 983 625,41	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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 wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają 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 pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII./2025
z dnia 2025-12-22

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)				58 044 041,31	15 144 839,18	18 316 631,24	3 714 925,40	2 799 977,39	3 653 777,39
1.a	- wydatki bieżące				9 864 041,14	2 346 262,10	4 333 005,83	1 021 925,40	273 977,39	273 977,39
1.b	- wydatki majątkowe				48 180 000,17	12 798 577,08	13 983 625,41	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 ZANIEMIYŚL	2025	2026	260 969,58	0,00	260 969,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Różne drogi do COOLturałości - aktywizacja mieszkańców gminy Kórnik i Zaniemiśl poprzez pracę organiczną na wzór rodu Zamoyckich i Raczynskich -	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIYŚL	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 ZANIEMIYŚL	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				57 357 099,93	14 967 214,18	17 807 314,86	3 714 925,40	2 799 977,39	3 653 777,39
1.3.1	- wydatki bieżące				9 530 876,58	2 325 637,10	4 020 466,27	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 ZANIEMIYŚL	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 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	60,00
1.3.1.4	Użytkowanie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi cieku o nazwie Guszynka (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 ZANIEMIYŚL	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	42 447 706,68
1.a	273 917,39	8 127,00	8 127,00	2 615,00	7 119 813,93
1.b	2 844 021,16	2 600 000,00	2 200 000,00	0,00	35 327 892,75
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	41 760 765,30
1.3.1	273 917,39	8 127,00	8 127,00	2 615,00	6 786 649,37
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 PIGLÓWICE - 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 WYLĄCZENIE Z PRODUKCJI LEŚNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI 485/39 OBRĘB ZANIEMYŚL - PORZĄDKOWANIE UŻYTKÓW DLA EVIDENCJI 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.Piażowa w Zaniemyślu - 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	38 532,23	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. BERWINSKIEGO 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	38 250,00	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
1.3.1.20	DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ŻYWIENIEM UCZNIÓW	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWINSKIEGO 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
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

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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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						
1.3.1.23	USŁUGI TRANSPORTOWE - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ - REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZANIEMIYSŁU	2024	2025	484 514,00	281 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESKODLIWIANIE WYROBÓW ZAMIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMIYSŁ W ROKU 2024-2026 - ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESKODLIWIANIE WYROBÓW ZAMIERAJĄCYCH AZBEST Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMIYSŁ	URZĄD GMINY ZANIEMIYSŁ	2024	2026	46 599,00	27 135,50	19 463,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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 ZANIEMIYSŁ	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 ZANIEMIYSŁ	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 ZANIEMIYSŁU	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 ZANIEMIYSŁU	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 ZANIEMIYSŁU	2024	2025	404 894,70	236 370,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	USŁUGA KONSERWACJI OŚWIETLENIA DRÓG I IMIEJSC PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZANIEMIYSŁ - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMIYSŁ	2026	2030	1 328 761,57	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 ZANIEMIYSŁ	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 ZANIEMIYSŁ	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 ZANIEMIYSŁU	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 ZANIEMIYSŁU	2025	2026	218 980,02	72 993,33	145 986,69	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 ZANIEMIYSŁU	2025	2026	271 119,87	108 447,96	162 671,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dostawa artykułów spożywczych - realizacja zadań związanych z żywieniem uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚNIECISKACH	2025	2026	65 917,53	26 367,02	39 550,51	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	1 328 761,57
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	218 980,02
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	271 119,87
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	65 917,53

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						
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - internet dla OSP Kępa Wielka - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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. BERWINSKIEGO W ZANIEMIĘŚLU	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 ZANIEMIĘŚLU	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 Zaniemięśl w roku 2025-2026 - minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie Gminy Zaniemięśl, likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL	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 Zaniemięślu, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432, gmina Zaniemięśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania teren	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	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 Zaniemięśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	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 Zaniemięśl, - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	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. Zaniemięśl - określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚLU	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 ZANIEMIĘŚLU	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 GMINY	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. BERWINSKIEGO W ZANIEMIĘŚLU	2026	2027	650 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "KOLOROWY ŚWIAT" W ZANIEMIĘŚLU	2026	2027	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.1.53	DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO - REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZANIEMIŃSKU	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 ZANIEMIŃSK	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 ZANIEMIŃSK W OKRESIE OD 01.12.2025 r. DO 31.12.2026 r. - zagospodarowanie odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŃSK	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	ZANIEMIŃSK	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 ZANIEMIŃSK - zapewnienie obsługi Systemu Wspomagania Decyzji PSP	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŃSK	2025	2027	2 400,00	200,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
1.3.1.58	ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PSZOK W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE GM. ZANIEMIŃSK - realizacja zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŃSK	2025	2026	163 000,80	12 771,00	150 229,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 826 223,35	12 641 577,08	13 786 848,59	2 693 000,00	2 526 000,00	3 379 800,00
1.3.2.1	Budowa ul. Włoczyńska w Zaniemińsku - 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 przystanku publicznego poprzez rewitalizację Pl. Benwińskiego w Zaniemińsku - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemińsk	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 ZANIEMIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	Urząd Gminy	2021	2027	157 965,95	0,00	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 ZANIEMIŃSK	2024	2028	140 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA DRÓGI W POLMICY - 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	Wnieście 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 ZANIEMIŃSK	2023	2028	285 624,00	0,00	42 312,00	0,00	201 000,00	0,00
1.3.2.10	ODBUDOWA KAPLICY NA ZABYTEKOWYM CMENTARZU EWANGELICKIM W ZANIEMIŃSKU - opieka nad zabytkiem zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz gminnym programem dotyczącym ochrony zabytków	URZĄD GMINY ZANIEMIŃSK	2023	2029	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	ODBUDOWA OGRODZENIA ZABYTEKOWEGO CMENTARZA EWANGELICKIEGO W ZANIEMIŃSKU - 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
1.3.2.14	PRZEBUDOWA ULICY OGRODOWEJ W ZANIEMIŃSKU - 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,80
1.3.2	2 844 021,16	2 600 000,00	2 200 000,00	0,00	34 974 115,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
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	109 396,95
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	243 312,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

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						
1.3.2.15	CIEPŁE MIESZKANIE - REALIZACJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "CIEPŁE MIESZKANIE" ZE ŚRODKÓW UDOSTĘPNIANYCH WFOŚiGW PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	2023	2025	3 375 000,00	2 617 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	UJEDNOLICZENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIEN 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, ZANIEMIĘŚL, NR W REJESTRZE 2503/A - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMIĘŚLU	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. Zaniemięśl działka nr.183/22 - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIE 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 Luboniec etap I i II, gm. Zaniemięśl - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	2022	2026	8 034 398,17	3 653 578,17	4 247 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZARNOTKI - poprawa życia mieszkańców miejscowości	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL	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 JASZKOWO - POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEN KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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 POŁĄCZEN KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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 PRZEDWOŚNIE W MIEJSCOWOŚCI ŁĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEN KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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 WNN 1A DO BOŻYDAR 4 - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEN KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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 BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	2028	2030	245 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100 000,00
1.3.2.30	BUDOWA UL. LETNISKOWEJ, SZKOŁNEJ I WAKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEN KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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 POŁĄCZEN KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	2025	2029	340 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.15	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	203 812,27
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
1.3.2.30	250 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.32	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ I PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI MĄDRE - POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI LOKALNYCH POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	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 ZANIEMIŚL	2025	2030	355 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	RENOWACJA ELEWACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŁGÓWICE - poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2023	2025	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	BUDOWA ŚWIETLICY KEPA - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	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 ZANIEMIŚL	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 ZANIEMIŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMIŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	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 ZANIEMIŚL	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 Zaniemiślu - Poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. R. W. BERWŃSKIEGO W ZANIEMIŚLU	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 Zaniemiśl - poprawa bezpieczeństwa lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	1 371 800,00	0,00	1 371 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - POPRAWA JAKOŚCI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDWARDA I JEJ OTOCZENIU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMIŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	195 000,00	110 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMIŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMIŚLU	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2027	259 400,00	159 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa drogi dla rowerów Zaniemiśl-Lękno-Polwica-Włmna - poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2030	1 657 901,16	33 880,00	0,00	0,00	100 000,00	900 000,00
1.3.2.48	BUDOWA POMOSTU NA WYSPĘ EDWARDA W ZANIEMIŚLU - WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ WYSPY EDWARDA W ZANIEMIŚLU	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIŚL	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 ZANIEMIŚL	2025	2026	77 000,00	7 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	BUDOWA BIEŻNI ZE SKOCZNIA W DAL NA STADIONIE IM. ARKADIUSZA MARCINIAKA W ZANIEMIŚLU - ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ GMINY	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	2025	2026	550 000,00	30 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	BUDOWA ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO W TECHNOLOGII KONTENEROWEJ PRZY BOISKU - ROZWÓJ BAZY SPORTOWEJ GMINY	URZĄD GMINY ZANIEMIŚL	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 ZANIEMIŚL	2025	2026	28 000,00	2 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.33	300 000,00	0,00	0,00	0,00	355 350,00
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	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	259 400,00
1.3.2.46	624 021,16	0,00	0,00	0,00	1 657 901,16
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.54	Modernizacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby aktywizacji społecznej i kulturalnej - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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 LĘKNO - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZASPAKAJANIA ICH POTRZEB	URZĄD GMINY ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL	2023	2026	3 460 940,64	10 670,00	3 413 124,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Wnieście wkładu do Zaniemięskie Wodociąg Sp. z o.o. - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL	2026	2032	208 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa drogi dla rowerów Zaniemięśl-Polesie - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	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 Zaniemięślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	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 Zaniemięślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	2026	2032	225 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa obwodnicy Zaniemięśla - poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL	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 Zaniemięśl poprzez budowę targowiska wraz z miejscami parkingowymi - poprawa jakości życia mieszkańców i zaspakajania ich potrzeb	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL	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-gasnících, szkoleniowych oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	2026	2032	276 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Modernizacja budynku amfiteatru w Zaniemięślu - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIASTA I GMINY ZANIEMIĘŚL	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 ZANIEMIĘŚL	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
1.3.2.54	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	3 423 794,64
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 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 71 977,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 173 828,32 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 245 805,82 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 993 972,20 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 110 613,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 883 358,95 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 918 812,78 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	62 717 326,49	-71 977,50	62 645 348,99
Dochody bieżące	51 887 761,16	+173 828,32	52 061 589,48
Subwencja ogólna	6 667 908,28	+43 573,00	6 711 481,28
Dotacje bieżące	7 119 890,21	+195 055,32	7 314 945,53
Pozostałe	12 201 790,95	-64 800,00	12 136 990,95
Dochody majątkowe	10 829 565,33	-245 805,82	10 583 759,51
Wydatki ogółem	70 558 133,97	-993 972,20	69 564 161,77
Wydatki bieżące	54 066 638,51	-110 613,25	53 956 025,26
Wynagrodzenia i pochodne	19 747 218,38	-132 714,06	19 614 504,32
Obsługa długu	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	34 159 420,13	+52 100,81	34 211 520,94
Wydatki majątkowe	16 491 495,46	-883 358,95	15 608 136,51
Wynik budżetu	-7 840 807,48	+921 994,70	-6 918 812,78

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 132 969,59	+274 290,00	7 407 259,59

Źródło: opracowanie własne.

Dofinansowanie z Polskiego Ładu dotyczące zadania pn. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL planuje się po zmianach otrzymać w 2026 roku.

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]
2026	15 947 886,25	+548 650,00	16 496 536,25
2027	3 252 957,00	-	3 252 957,00
2028	2 749 828,00	-	2 749 828,00
2029	4 241 800,00	-	4 241 800,00
2030	3 266 021,16	-	3 266 021,16
2031	3 022 000,00	-	3 022 000,00
2032	2 200 000,00	-	2 200 000,00
2033	1 321 540,00	-	1 321 540,00
2034	1 130 225,25	-	1 130 225,25
2035	1 146 043,65	-	1 146 043,65
2036	971 107,84	+1 000 000,00	1 971 107,84
2037	1 035 206,00	+800 000,00	1 835 206,00
2038	1 043 740,02	+744 302,72	1 788 042,74

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaniemyśl:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 921 994,70 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 979 662,72 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	8 185 027,48	-921 994,70	7 263 032,78
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 021 662,72	-2 979 662,72	2 042 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 863 910,95	+1 420 668,02	3 284 578,97
Wolne środki	1 299 453,81	+637 000,00	1 936 453,81

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 136 165,01	+435 360,00	11 571 525,01

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	161 000,00	-161 000,00	0,00

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]
2036	2 524 021,16	-1 000 000,00	1 524 021,16
2037	2 700 000,00	-800 000,00	1 900 000,00
2038	2 966 608,98	-744 302,72	2 222 306,26

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 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zaniemyśl

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	344 220,00	0,00	344 220,00
2026	344 220,00	122 000,00	466 220,00
2027	344 220,00	122 000,00	466 220,00
2028	212 103,81	127 896,19	340 000,00
2029	122 000,00	178 000,00	300 000,00
2030	122 000,00	178 000,00	300 000,00
2031	122 000,00	178 000,00	300 000,00
2032	122 000,00	1 034 401,00	1 156 401,00
2033	122 000,00	1 865 000,00	1 987 000,00
2034	122 470,00	2 032 113,75	2 154 583,75
2035	0,00	2 129 786,65	2 129 786,65
2036	0,00	1 524 021,16	1 524 021,16
2037	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2038	0,00	2 222 306,26	2 222 306,26

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	0,50%	10,74%	TAK	12,36%	TAK
2026	1,37%	7,50%	TAK	9,13%	TAK
2027	1,45%	4,69%	TAK	6,31%	TAK
2028	1,33%	3,65%	TAK	5,27%	TAK
2029	1,29%	1,82%	TAK	3,45%	TAK

2030	1,15%	1,24%	TAK	2,87%	TAK
2031	1,12%	2,11%	TAK	3,74%	TAK
2032	2,58%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2033	3,93%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2034	4,12%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2035	3,94%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2036	2,80%	6,83%	TAK	6,83%	TAK
2037	3,30%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2038	3,68%	6,30%	TAK	6,30%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Zaniemyśl spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Dowóz uczniów do szkół - usługi transportowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 79 619,30 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 960,04 zł;

2) Dostawa artykułów spożywczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 73 159,42 zł;
- d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 386,48 zł;
- e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 48 772,94 zł;

3) Dostawa artykułów spożywczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 35 457,55 zł;
- g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 183,01 zł;
- h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 21 274,54 zł;

4) Dostawa artykułów spożywczych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 599,60 zł;
- j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 439,83 zł;
- k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 159,77 zł;

5) PRZEBUDOWA UL.DZIAŁKOWEJ W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- l. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 44 396,95 zł;
- 6) BUDOWA ULICY NOWEJ W ŚNIECISKACH – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 312,00 zł;
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - n. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 8) BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ W KĘPIE WIELKIEJ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 58 000,00 zł;
- 9) Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zaniemyśl – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 548 650,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 548 650,00 zł;
- 10) BUDOWA SIECI MONITORINGU CCTV NA WYSPIE EDARDA I JEJ OTOCZENIU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 46 000,00 zł;
- 11) PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NA WYSPIE EDWARDA W ZANIEMYŚLU – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - s. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 000,00 zł;
- 12) Budowa drogi dla rowerów Zaniemyśl-Łękno-Polwica-Winna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - t. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;
- 13) PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- 1. MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012. Po wprowadzonych zmianach zadanie to będzie realizowane w trakcie 2026 roku.

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	2 437 231,46	-90 969,36	2 346 262,10
2026	4 414 213,08	-81 207,25	4 333 005,83

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	13 616 936,03	-818 358,95	12 798 577,08
2026	14 434 975,41	-451 350,00	13 983 625,41

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.

Burmistrz

Grzegorz Grała

