

**UCHWAŁA Nr V/20/2024**  
**RADY GMINY ZBUCZYN**  
**z dnia 22 lipca 2024 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024 - 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr LXXIV/672/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2024 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - „Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Agnieszka*  
**Agnieszka Dziewulska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/20/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lipca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- zonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe do- chody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:			ze sprzeda- ży majątków <sup>x</sup>	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2017	47 045 501,60	45 946 363,11	5 060 464,00	26 936,63	17 586 017,00	16 453 587,71	1 842 193,18	6 819 357,77	1 099 138,49	244 072,50	855 065,99	
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	5 210 048,00	33 575,57	17 628 620,00	16 967 550,94	2 133 749,74	7 069 023,42	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60	
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	2 242 887,66	7 539 710,67	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97	
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 888,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	2 694 815,01	7 809 892,19	5 222 545,52	50 818,00	5 171 727,52	
Wykonanie 2021	66 554 069,69	57 796 045,26	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	2 829 504,68	8 259 206,13	8 758 024,43	31 845,50	8 726 178,93	
Wykonanie 2022	66 740 566,13	65 135 222,55	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	2 963 898,48	10 625 612,53	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08	
Plan 3 kw. 2023	71 315 180,58	57 195 154,23	6 830 697,00	55 771,00	25 901 693,00	9 239 468,82	3 598 734,00	15 167 524,41	14 120 026,35	470 000,00	13 639 185,91	
Wykonanie 2023	71 207 282,90	59 425 856,43	6 830 697,00	55 771,00	26 342 373,00	11 458 995,09	3 170 350,28	14 738 020,34	11 781 426,47	184 768,50	11 585 817,53	
2024	107 266 775,68	65 568 854,05	12 405 117,00	82 878,00	29 500 594,00	12 102 485,05	3 070 300,00	11 477 780,00	41 697 921,63	2 068 462,00	39 629 459,63	
2025	57 200 000,00	54 200 000,00	7 400 000,00	50 000,00	20 000 000,00	18 500 000,00	2 500 000,00	8 250 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2026	61 513 136,40	58 513 136,40	7 800 000,00	50 000,00	22 000 000,00	19 663 136,40	2 700 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2027	62 700 000,00	59 700 000,00	8 160 000,00	50 000,00	22 490 000,00	20 000 000,00	3 500 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	62 662 450,71	59 662 450,71	8 300 000,00	50 000,00	22 000 000,00	20 802 450,71	2 500 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2029	60 156 085,68	57 156 085,68	8 400 000,00	50 000,00	21 000 000,00	20 106 085,68	2 500 000,00	7 600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2030	60 818 720,67	57 818 720,67	8 268 720,67	50 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie zadań 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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	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			
		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	
Wykonanie 2017		45 914 869,87	41 264 758,18	13 637 539,13	0,00	0,00	284 521,60	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69	4 650 111,69	291 360,00	
Wykonanie 2018		52 050 786,30	43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	8 576 849,87	1 366 914,92	
Wykonanie 2019		55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75	
Wykonanie 2020		58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,95	0,00	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	466 916,70	
Wykonanie 2021		60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	7 348 734,49	538 886,99	
Wykonanie 2022		74 008 968,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	10 945 315,18	911 620,56	
Plan 3 kw. 2023		80 575 053,38	56 182 942,93	23 505 921,84	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 392 110,45	24 392 110,45	753 715,17	
Wykonanie 2023		70 215 056,67	54 088 853,19	23 879 804,64	0,00	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	16 126 163,48	632 763,63	
2024		117 932 099,44	64 752 772,88	28 022 182,87	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	53 179 326,56	50 179 326,56	4 812 048,24	
2025		54 400 000,00	47 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
2026		58 713 136,40	50 713 136,40	21 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2027		59 900 000,00	51 900 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2028		59 852 450,71	51 852 450,71	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2029		59 055 085,68	51 055 085,68	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
2030		59 256 085,68	51 256 085,68	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		
														w tym:	w tym:	
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	0,00	4 705 257,89	3 100 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00	0,00	1 605 257,89	0,00	0,00	213 988,17	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 170 182,43	0,00	5 387 623,25	3 313 731,25	0,00	0,00	0,00	2 063 892,00	0,00	0,00	2 063 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 288 402,72	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	3 318 154,47	0,00	0,00	3 318 154,47	0,00	0,00	3 318 154,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 269 872,80	0,00	11 643 564,08	5 019 961,24	2 636 269,96	4 948 977,98	4 948 977,98	1 674 624,86	0,00	0,00	1 674 624,86	0,00	0,00	1 674 624,86	0,00	0,00
Wykonanie 2023	992 226,23	0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	4 948 977,98	4 948 977,98	1 674 624,86	0,00	0,00	1 674 624,86	0,00	0,00	1 674 624,86	0,00	0,00
2024	-10 665 323,76	0,00	13 619 014,76	4 383 691,00	1 430 000,00	5 700 163,82	5 700 163,82	3 535 159,94	0,00	0,00	3 535 159,94	0,00	0,00	3 535 159,94	0,00	0,00
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 562 634,99	1 562 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 634,99	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:										w tym:	Relacja zrównowżenia 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 x	6	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x		
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	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 220,28	4 681 604,93	6 699 038,21			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 561 031,10	3 434 881,60	5 040 139,49			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 192,25	3 136 073,97	4 625 111,44			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 469 863,25	4 877 588,06	6 931 480,06			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 145 131,83	5 517 405,92	11 956 213,84			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 696 365,03	2 081 568,88	15 422 341,24			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 332 634,99	1 012 211,30	7 635 814,14			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 432 634,99	5 336 963,24	11 960 566,08			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 634,99	816 081,17	10 051 404,93			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 062 634,99	6 800 000,00	6 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 262 634,99	7 800 000,00	7 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 462 634,99	7 800 000,00	7 800 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 662 634,99	7 800 000,00	7 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 562 634,99	6 100 000,00	6 100 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 562 634,99	6 562 634,99			

8) Skorygowanie o środki doliczy 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, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	17,79%	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	12,60%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	10,68%	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	14,95%	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	15,38%	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	6,67%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	3,97%	4,95%	x	x	x	
Wykonanie 2023	12,85%	13,24%	x	x	x	
2024	2,93%	6,80%	11,85%	13,03%	TAK	
2025	19,38%	x	10,28%	11,46%	TAK	
2026	20,39%	x	10,50%	11,77%	TAK	
2027	19,77%	x	11,91%	13,17%	TAK	
2028	20,21%	x	12,62%	13,88%	TAK	
2029	16,60%	x	13,32%	14,59%	TAK	
2030	17,49%	x	14,75%	16,02%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1							
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06	35 646,06	35 646,06	9,3.1.1	35 646,06	
Wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	517 166,66	58 138,56	50 011,66	629 856,70	629 856,70	629 856,70	629 856,70		527 689,11	
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	830 668,81	830 668,81		704 637,18	
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	173 912,00	173 912,00		147 181,72	
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	75 793,73	75 793,73		54 940,23	
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	564 941,01	564 941,01		508 128,78	
Plan 3 kw. 2023	58 839,01	58 839,01	50 673,20	1 627 451,30	1 627 451,30	200 845,26	200 845,26	200 845,26	200 845,26		173 078,19	
Wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	197 815,26	197 815,26		170 048,19	
2024	0,00	0,00	0,00	454 336,00	454 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	0,00	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		0,00	
2029	0,00	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		0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		bieżące	majątkowe					
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	
Wykonanie 2017	360,00	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	205 943,48	177 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	466 973,70	412 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 800 440,76	1 800 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 658 033,56	1 649 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	725 304,40	454 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	692 144,38	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	18 125 151,00	2 165 850,00	15 959 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 868 520,00	223 520,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu wyłączenia już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 216,67	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 194,94	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	678 943,99	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 wykazaniu 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej propozycji 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. Automatycznie wyliczona wartość na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADA  
*Agnieszka Dziwulska*  
Agnieszka Dziwulska

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/20/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lipca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 289 794,22	18 125 151,00	1 858 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				3 295 493,22	2 165 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				19 994 301,00	15 959 301,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 289 794,22	18 125 151,00	1 858 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.1	- wydatki bieżące				3 295 493,22	2 165 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.1.1	Remont drgi gminnej nr 361323W w miejscowościach Chromna i Jasionka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Mazowsze bez smogu" - wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	1 345 493,22	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 994 301,00	15 959 301,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 170 000,00	2 535 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie - Poprawa edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	10 380 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej tj. kamera termowizyjna w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz za zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 618 794,22
1.a	0,00	0,00	1 345 493,22
1.b	0,00	0,00	6 273 301,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 618 794,22
1.3.1	0,00	0,00	1 345 493,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 345 493,22
1.3.2	0,00	0,00	6 273 301,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	403 301,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADA  
*Agnieszka Dzierżon*  
 Agnieszka Dzierżon



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/20/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lipca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				23 289 794,22	18 125 151,00	1 858 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				3 295 493,22	2 165 650,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				19 994 301,00	15 959 301,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 289 794,22	18 125 151,00	1 858 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.1	- wydatki bieżące				3 295 493,22	2 165 650,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.1.1	Remont drgi gminnej nr 361323W w miejscowościach Chromna i Jasionka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Mazowsze bez smogu" - wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	1 345 493,22	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 994 301,00	15 959 301,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 170 000,00	2 535 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie - Poprawa edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	10 380 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej tj. kamera termowizyjna w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz za zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 618 794,22
1.a	0,00	0,00	1 345 493,22
1.b	0,00	0,00	6 273 301,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 618 794,22
1.3.1	0,00	0,00	1 345 493,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 345 493,22
1.3.2	0,00	0,00	6 273 301,00
1.3.2.1	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	403 301,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Dzierżewiska*  
 Agnieszka Dzierżewiska

