

**UCHWAŁA Nr IX/54/2024**  
**RADY GMINY ZBUCZYN**  
**z dnia 29 października 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 2024 r., poz. 1530 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 Dziewulska*  
**Agnieszka Dziewulska**



## **Objaśnienia do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF**

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr VII/43/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu na podstawie zmian wprowadzonych:

- 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Zbuczyn Nr 130/2024 z dnia 30 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024;
- 2) Zarządzeniem Wójta Gminy Zbuczyn Nr 134/2024 z dnia 15 października 2024 roku w sprawie zmian wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024;
- 3) Uchwałą Nr IX/54/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn na 2024 rok.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

#### **ROK 2024**

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr VII/43/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zwiększono prognozowane dochody budżetowe na rok 2024 o kwotę 1.534.290,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.627.690,04 zł z tytułu:
  - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.479.826,04 zł,
  - b) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 147.864,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.600,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje omówionych w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

**W 2024 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 96.508.532,49 zł, z tego: dochody bieżące 68.441.652,49 zł, a dochody majątkowe 28.066.880,00 zł.**

#### **ROK 2025**

Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe na rok 2025 o kwotę 2.194.347,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.112.029,65 zł z tytułu:
  - a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 931.752,41 zł,
  - b) dotacji celowej przyznanej na zadania bieżące w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” na zakup wyposażenia w kwocie 180.277,24 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.082.318,00 zł z tytułu przyznanych dotacji

celowych na następujące zadania inwestycyjne:

- a) Zakup wyposażenia w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 382.318,00 zł (dotacja celowa z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)),
- b) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk w kwocie 200.000,00 zł (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego WM),
- c) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w miejscowości Zbuczyn w kwocie 500.000,00 zł (dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

#### ROK 2024

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr VII/43/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2024 ogółem o kwotę **1.634.290,04 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę **1.789.442,45 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **311.646,60 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę **155.152,41 zł** na wydatki inwestycyjne, które zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

**W 2024 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 108.173.857,25 zł, z tego wydatki bieżące 67.922.999,63 zł i wydatki majątkowe 40.250.857,62 zł.**

#### ROK 2025

W 2025 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 2.194.347,65 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180.277,24 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.014.070,41 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycyjne omówione poniżej w części VI zmian do wykazu przedsięwzięć na 2025 rok.

### IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W latach objętych prognozą tj. 2024-2030 wynik budżetu, przychody budżetu i rozchody budżetu nie uległy zmianie.

### V. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2024 roku nie ulega zmianie i wynosi 14.862.634,99 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia

14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Wójt Gminy Zbuczyn Zarządzeniem Nr 86/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

## **VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ – zmiany**

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr VII/43/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 dokonuje się zmiany w następującej kategorii przedsięwzięć:

**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 uofp.**

### **Wydatki bieżące**

Wprowadza się do przedsięwzięć nowe zadanie pod poz. 1.1.1.2 pn.: Zakup wyposażenia bieżącego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z okresem realizacji 2024-2025 i określa się:

- a) łączne nakłady finansowe w kwocie 264.789,70 zł,
- b) limit wydatków na 2024 rok w kwocie 84.512,46 zł,
- c) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 180.277,24 zł,
- d) limit zobowiązań w kwocie 264.789,70 zł

### **Wydatki majątkowe**

Wprowadza się do przedsięwzięć nowe zadanie pod poz. 1.1.2.3 pn.: Zakup wyposażenia w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” z okresem realizacji 2024-2025 i określa się:

- e) łączne nakłady finansowe w kwocie 538.918,00 zł,
- f) limit wydatków na 2024 rok w kwocie 156.600,00 zł,
- g) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 382.318,00 zł,
- h) limit zobowiązań w kwocie 538.918,00 zł

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **Wydatki majątkowe**

#### **1. Wprowadza się do przedsięwzięć nowe zadania:**

- 1) pod. poz. 1.3.2.13. pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk” z okresem realizacji 2024-2025 i określa się:
  - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 340.000,00 zł,

- b) limit wydatków na 2024 rok w kwocie 28.247,59 zł,
- c) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 311.752,41 zł,
- d) limit zobowiązań w kwocie 340.000,00 zł.

Zadanie przesunięte do realizacji z 2024 roku.

- 2) pod poz. 1.3.2.14 pn.: „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” z okresem realizacji 2024-2025 i określa się :
  - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - b) limit wydatków na 2024 rok w kwocie 0,00 zł,
  - c) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - d) limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przetarg na zadanie zostanie ogłoszony w 2024 roku i planuje się podpisać umowę z wykonawcą w roku bieżącym.

- 2. **Dokonuje zmiany w przedsięwzięciu** ujętego pod. poz. 1.3.2.8 pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku – Królowa Niwa” w następujący sposób:

- 1) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 320.000,00 zł,
- 2) zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 320.000,00 zł,
- 3) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 320.000,00 zł.

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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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 bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału podatkowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału podatkowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>								
Lp	1																
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	6 819 357,77	1 842 193,18	1 099 138,49	244 072,50	855 065,99						
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	5 210 048,00	33 575,67	17 628 620,00	16 967 550,94	7 069 023,42	2 133 749,74	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	56 595,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97						
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	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	8 259 206,13	2 829 504,68	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	10 625 612,53	2 963 898,48	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	15 167 524,41	3 598 734,00	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	14 738 020,34	3 170 350,28	11 781 426,47	184 768,50	11 595 817,53						
2024	96 508 532,49	68 441 652,49	12 405 117,00	82 878,00	29 500 594,00	14 048 601,49	12 404 462,00	3 270 300,00	28 066 860,00	2 338 774,88	25 728 105,12						
2025	75 032 844,25	58 204 642,31	8 331 752,41	50 000,00	22 892 612,66	18 660 277,24	8 250 000,00	2 500 000,00	16 828 201,94	0,00	16 828 201,94						
2026	61 513 136,40	58 513 136,40	7 800 000,00	50 000,00	22 000 000,00	19 663 136,40	9 000 000,00	2 700 000,00	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	9 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2028	62 652 450,71	59 652 450,71	8 300 000,00	50 000,00	22 000 000,00	20 802 450,71	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2029	62 356 085,68	59 356 085,68	8 500 000,00	50 000,00	22 900 000,00	20 106 085,68	7 600 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						

2030	60 918 720,67	57 918 720,67	8 268 720,67	50 000,00	21 100 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

<sup>2</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>3</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 wykazujących poza minimalny (e-ten) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:	
		2.1 Wydatki bieżące x	2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3 wydatki na obsługę długu x	w tym:			2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2 Wydatki majątkowe x	w tym:	
							2.1.3.1 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	2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	
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	17 932 215,85	0,00	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	468 916,70	
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	74 008 986,85	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	54 088 893,19	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	108 173 857,25	67 922 999,63	29 133 333,22	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	40 250 857,62	37 250 857,62	1 367 616,24	
2025	72 232 844,25	47 580 277,24	21 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	24 652 557,01	24 652 557,01	1 686 000,00	
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	60 355 085,68	52 355 085,68	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	59 255 085,68	51 255 085,68	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3				4.1		4.2		4.3		4.3.1
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	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	0,00	0,00	0,00	1 605 257,89	213 988,17	0,00
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	0,00	3 123 461,00	0,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	0,00	10 022 617,89	3 389 015,05	0,00	0,00	3 318 154,47	3 318 154,47	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 259 872,80	0,00	11 643 564,08	5 019 961,24	2 636 289,96	0,00	4 948 977,98	4 948 977,98	0,00	0,00	1 674 624,86	1 674 624,86	0,00
Wykonanie 2023	992 226,23	0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	0,00	4 948 977,98	4 948 977,98	0,00	0,00	1 674 624,86	0,00	0,00
2024	-11 665 324,76	0,00	14 619 015,76	5 383 691,00	2 430 000,00	0,00	5 700 164,82	5 700 164,82	0,00	0,00	3 535 159,94	3 535 159,94	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
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
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
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
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 662 634,99	1 662 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie oznaczenie 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	5.1	5.1.1	z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 662 634,99	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 220,28	0,00	4 661 604,93	6 699 038,21
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 566,06	6 931 480,06
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 332 634,99	0,00	1 012 211,30	7 635 814,14
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 432 634,99	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862 634,99	0,00	516 652,86	9 753 977,62
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 062 634,99	0,00	10 624 365,07	10 624 365,07
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 262 634,99	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 634,99	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 634,99	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 634,99	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 634,99	6 662 634,99

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,85%	x	x	x	x
2024	6,81%	2,38%	11,85%	13,03%	TAK	TAK
2025	7,39%	27,27%	10,26%	11,44%	TAK	TAK
2026	7,52%	20,50%	11,55%	12,82%	TAK	TAK
2027	7,18%	19,89%	12,97%	14,24%	TAK	TAK
2028	7,34%	20,33%	13,70%	14,97%	TAK	TAK
2029	5,22%	17,96%	14,42%	15,69%	TAK	TAK
2030	4,52%	17,70%	16,04%	17,31%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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 x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06	35 646,06	
Wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	517 66,66	58 138,56	58 138,56	50 011,66	629 856,70	629 856,70	527 689,11	
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 337,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18	
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	147 81,72	381 120,00	381 120,00	381 120,00	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	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23	
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 397,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	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	1 627 451,30	200 845,26	200 845,26	173 076,19	
Wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19	
2024	228 034,96	228 034,96	212 322,73	953 741,85	953 741,85	953 741,85	253 362,46	253 362,46	212 822,73	
2025	370 269,24	370 269,24	337 319,33	382 318,00	382 318,00	313 500,76	403 797,24	403 797,24	371 347,33	
2026	243 747,68	243 747,68	243 47,68	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	243 747,68	
2027	256 315,96	256 315,96	256 315,96	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	256 315,96	
2028	270 141,06	270 141,06	270 141,06	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	270 141,06	
2029	0,00	0,00	C.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	C.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami budżetowymi, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe	w tym:				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		
Wykonanie 2017	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	205 943,48	205 943,48	177 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	480 678,40	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	466 973,70	466 973,70	412 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 800 440,76	1 800 440,76	1 800 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 658 033,56	1 658 033,56	1 649 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	725 304,40	725 304,40	454 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	692 144,38	692 144,38	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	559 901,00	559 901,00	471 217,85	17 860 913,77	2 203 362,46	15 657 561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	382 318,00	382 318,00	313 500,76	16 056 364,25	403 797,24	15 652 567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

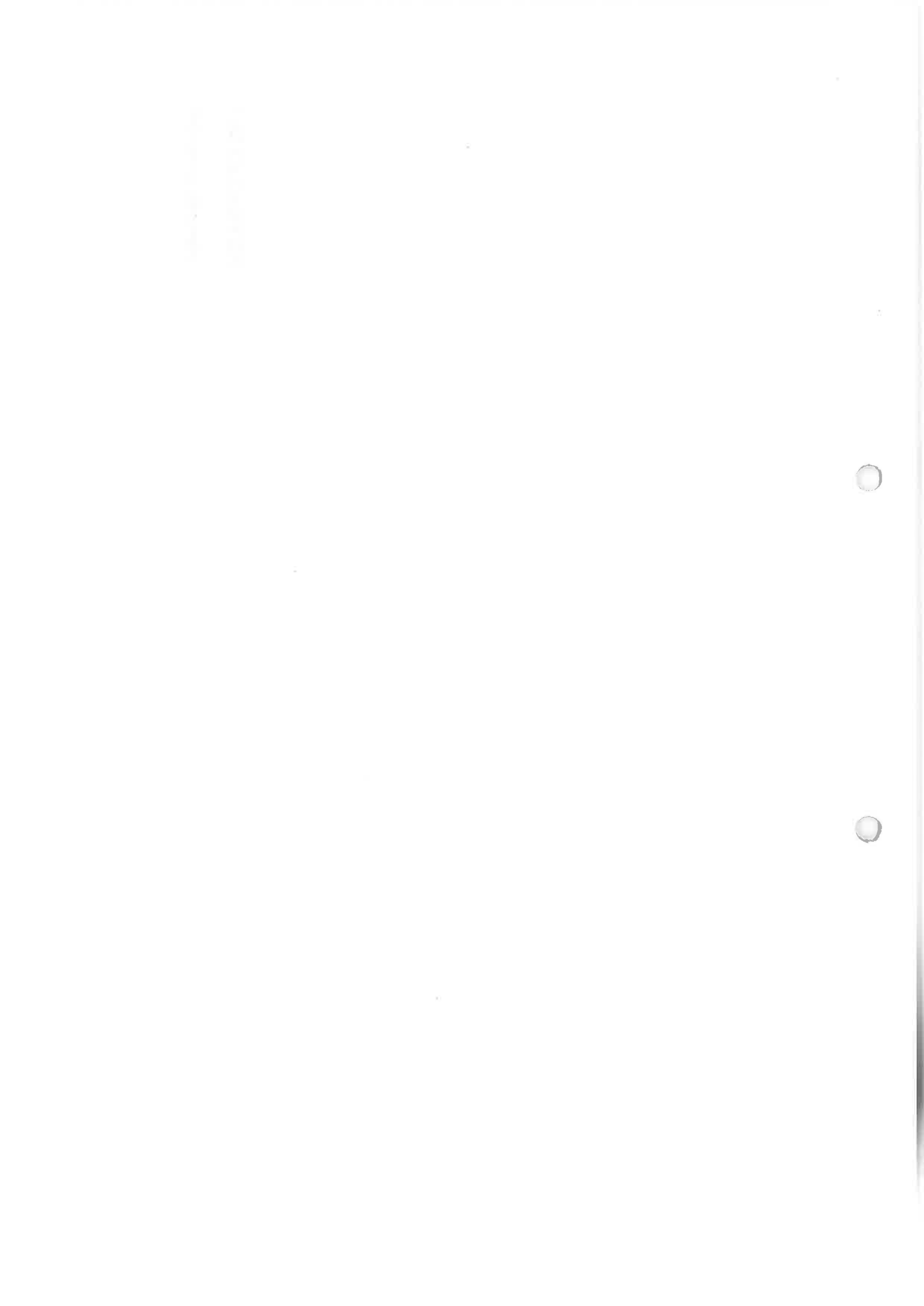
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zrmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 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:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń / gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)
						10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 216,67	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	2 963 691,00	0,00	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	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	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	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu zadłużenia. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tytułu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/54/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				37 223 401,24	17 860 913,77	16 056 364,25	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				3 513 282,92	2 203 362,46	403 797,24	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				33 710 118,32	15 657 551,31	15 652 567,01	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:				2 505 501,92	813 263,46	786 115,24	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 563 282,92	253 362,46	403 797,24	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1.1	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	1 298 493,22	168 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1.2	Zakup wyposażenia bieżącego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	264 789,70	84 512,46	180 277,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				942 219,00	559 901,00	382 318,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2025	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	538 918,00	156 600,00	382 318,00	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				34 717 899,32	17 047 650,31	15 270 249,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drgi gminnej nr 361323W w miejscowościach Chromna i Jasiona - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 767 899,32	15 097 650,31	15 270 249,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	19 991 379,24
1.a	0,00	0,00	1 563 282,92
1.b	0,00	0,00	18 428 096,32
1.1	0,00	0,00	2 505 501,92
1.1.1	0,00	0,00	1 563 282,92
1.1.1.1	0,00	0,00	1 298 493,22
1.1.1.2	0,00	0,00	264 789,70
1.1.2	0,00	0,00	942 219,00
1.1.2.2	0,00	0,00	403 301,00
1.1.2.3	0,00	0,00	538 918,00
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	17 485 877,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	17 485 877,32
1.3.2.1	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	2 041 000,00	961 116,06	1 059 883,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bodowa boiska 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	10 295 899,32	2 038 286,66	8 257 612,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doswiadczałnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Zawadach - ochrona infrastruktury zabytkowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	450 000,00	9 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatraka w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - renowacja zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	510 500,00	10 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku - Modernizacja zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	510 500,00	10 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	340 000,00	28 247,59	311 752,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Zbuczyn - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	10 295 899,32
1.3.2.8	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	5 644,00
1.3.2.12	0,00	0,00	14 334,00
1.3.2.13	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 000 000,00