

## **UCHWAŁA Nr XIII/90/2025**

### **RADY GMINY ZBUCZYN**

**z dnia 17 stycznia 2025 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 - 2032**

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 XI/79/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2025 – 2032” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - „Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028” 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 XIII/90/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 -2032.**

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

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XI/79/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 grudnia 2024 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Uchwałą nr XIII/91/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 z dnia 20 grudnia 2024 r dokonano następujących zmian:

### **ROK 2025**

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 6.242.981,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.679.598,06 zł z tytułu:
  - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 660.398,06 zł,
  - b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.019.200,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 300.000,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.563.383,49 zł z tytułu:
  - a) sprzedaży majątku o kwotę 288.761,41 zł pochodzącego z odszkodowania za grunty przejęte pod autostradę A2,
  - b) środków i dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.274.622,08 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan dochodów po zmianach wynosi 101.987.857,88 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 70.420.710,08 zł, a dochody majątkowe 31.567.147,80 zł.

### **ROK 2026**

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 3.951.048,28 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 660.337,03 zł z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Mazowieckiego w ramach dopłaty do linii autobusowych na zadanie ujęte w przedsięwzięciach.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3.290.711,25 zł z tytułu otrzymanej promesy na dotację celową z Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej 2021-2027 na zadania, które będą realizowane w partnerstwie z Miastem Siedlce omówione w pkt. 1-3 w części wieloletnich przedsięwzięć. w kategorii 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 o finansach publicznych.

### **ROK 2027**

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę 655.353,09 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 655.353,09 zł z tytułu środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Mazowieckiego w ramach dopłaty do linii autobusowych na zadanie ujęte w przedsięwzięciach.

### **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 z dnia 20 grudnia 2024 r dokonano następujących zmian:

#### **ROK 2025**

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.242.981,55 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.891.592,00, w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 84.500,00 zł;
- 1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.351.389,55 zł, w tym o charakterze dotacyjnym na inwestycje o kwotę 35.000,00 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan wydatków po zmianach wynosi 104.946.684,94 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 68.229.971,42 zł i wydatki majątkowe 36.716.713,52 zł.

#### **ROK 2026**

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.951.048,28 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 660.337,03 zł na realizację zadania objętego przedsięwzięciem pn.: „Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Udział własny na to zadanie w kwocie 71.714,15 zł został zabezpieczony z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.290.711,25 zł przeznaczonych na nowe zadania inwestycyjne omówione w pkt. 1-3 w części wieloletnich przedsięwzięć. w kategorii 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 o finansach publicznych. Udział własny na te zadania w kwocie 580.713,75 zł został zabezpieczony z ogólnej kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych na 2026 rok, które nie są objęte przedsięwzięciami.

#### **ROK 2027**

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 655.353,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 660.337,03 zł na realizację zadania objętego przedsięwzięciem pn.: „Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. Udział własny na to zadanie w kwocie 72.817,01 zł został zabezpieczony z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących.

### **IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY**

Po wprowadzeniu w/w zmian deficyt budżetu i przychody budżetu nie uległy zmianie.

## **V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany**

W stosunku do uchwalonych przedsięwzięć na lata 2025-2028 z dnia 20 grudnia 2024 r. dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

### **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:**

#### **Wydatki majątkowe**

- 1) w pozycji 1.1.2.2 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa centrów przesiadkowych z OZE” z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 851.160,00 zł,
  - limit wydatków na 2026 rok w kwocie 851.160,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 851.160,00 zł;
- 2) w poz. 1.1.2.3 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż wiat przystankowych z OZE, urządzenie przystanków autobusowych, zakup i montaż wiat rowerowych, samoobsługowych stacji naprawy rowerów z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 2.267.505,00 zł,
  - limit wydatków na 2026 rok w kwocie 2.267.505,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 2.267.505,00 zł;
- 2) w poz. 1.1.2.4. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi dla pieszych” z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się :
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 752.760,00 zł,
  - limit wydatków na 2026 rok w kwocie 752.760,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 752.760,00 zł;
- 3) w poz. 1.1.2.5 wprowadza się zadanie inwestycyjne przeniesione z poz. 1.3.2.16 pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 2.320.000,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 2.320.000,00zł,Umowa na to zadanie została podpisana w 2024 roku a wydatki będą realizowane w 2025 roku.
- 4) w poz. 1.1.2.6 wprowadza się zadanie pn.: 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” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 403.300,99 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 358.651,99 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 358.651,99 zł

### **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### **Wydatki bieżące**

- 1) w poz.1.3.1.1. wprowadza się nowe zadanie pn.: „Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” z okresem realizacji w latach 2025-2027 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 2.193.929,10 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 732.051,18 zł,
  - limit wydatków na 2026 rok w kwocie 733.707,82 zł
  - limit wydatków na 2027 rok w kwocie 728.170,10 zł
  - limit zobowiązań w kwocie 2.193.929,10 zł;
- 2) w poz. 1.3.1.2 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 700.000,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 301.025,00 zł,
  - limit wydatków na 2026 rok w kwocie 398.975,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 700.000,00 zł;
- 3) w poz. 1.3.1.3 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Opracowanie planu ogólnego Gminy Zbuczyn oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem planu ogólnego” z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 307.500,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 184.500,00 zł,
  - limit wydatków na 2026 rok w kwocie 123.000,00 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 307.500,00 zł;

### **Wydatki majątkowe**

- 1) w poz. 1.3.2.19 w zadaniu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj” dokonuje się następujących zmian:
  - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 122.200,00 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań na kwotę 122.200,00 zł;
- 2) w poz. 1.3.2.14 w zadaniu pn.: Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie” wprowadza się następujące zmiany:
  - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 10.500,00 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.

Umowa dotacyjna z Parafią została podpisana w 2024 roku, a dotacja zostanie udzielona w 2025 roku,
- 3) w poz. 1.3.2.18 w zadaniu pn.: „ Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach” wprowadza się następujące zmiany:
  - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 9.000,00 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 441.000,00 zł.  
Umowa dotacyjna z Parafią została podpisana w 2024 roku, a dotacja zostanie udzielona w 2025 roku;
- 4) w poz. 1.3.2.20 w zadaniu pn.: „Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku – Majątku” wprowadza się następujące zmiany:
  - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 10.500,00 zł,
  - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.  
Umowa dotacyjna z Parafią została podpisana w 2024 roku, a dotacja zostanie udzielona w 2025 roku;
- 5) w poz. 1.3.2.21 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie” z okresem realizacji 2024-2025 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 10.380.000,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 4.452.204,23zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 4.452.204,23 zł;
- 6) w poz.1.3.2.22 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi – Wielkie” z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się:
  - łączne nakłady finansowe w kwocie 2.500.000,00 zł,
  - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 1.833.333,33 zł,
  - limit wydatków na 2026 rok w kwocie 666.666,67 zł,
  - limit zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł;

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka*  
Agnieszka Dzięwulska





# 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 XIII/90/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           | w tym:                                  |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1         | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.4               | 1.1.5                                                                     | z podalku od nieruchomości              | Dochody majątkowe <sup>x</sup>                             |
|                  |                             |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                                            |
|                  |                             |               |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           |               |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                                            |
| 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                                               |
| Wykonanie 2019   | 58 133 262,35               | 54 828 423,88 | 6 312 721,00  | 56 585,38                                                                     | 18 563 544,00                                                               | 22 355 862,83       | 7 539 710,67                                                              | 2 242 887,66                            | 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                                               |
| Wykonanie 2021   | 66 554 069,59               | 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                                               |
| 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                                               |
| Wykonanie 2023   | 71 207 282,30               | 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                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 94 977 103,30               | 66 916 823,20 | 12 405 117,00 | 82 878,00                                                                     | 29 500 594,00                                                               | 12 671 636,20       | 12 256 598,00                                                             | 3 270 300,00                            | 28 060 280,00                                              |
| Wykonanie 2024   | 80 606 208,34               | 63 778 006,90 | 13 813 145,00 | 50 000,00                                                                     | 22 984 584,66                                                               | 18 680 277,24       | 8 250 000,00                                                              | 2 500 000,00                            | 16 828 201,94                                              |
| 2025             | 101 987 857,88              | 70 420 710,08 | 31 096 977,35 | 434 910,22                                                                    | 20 453 226,22                                                               | 6 756 814,29        | 11 678 782,00                                                             | 3 530 000,00                            | 31 567 147,80                                              |
| 2026             | 92 196 851,58               | 85 906 140,43 | 32 000 000,00 | 550 000,00                                                                    | 22 000 000,00                                                               | 20 323 473,43       | 11 032 667,00                                                             | 3 343 050,00                            | 6 290 711,25                                               |
| 2027             | 91 089 033,39               | 88 089 033,09 | 32 999 000,00 | 570 000,00                                                                    | 22 490 000,00                                                               | 20 655 353,09       | 11 374 680,00                                                             | 3 446 684,00                            | 3 000 000,00                                               |
| 2028             | 92 873 667,30               | 89 873 667,00 | 33 915 776,00 | 585 000,00                                                                    | 23 119 720,00                                                               | 20 560 000,00       | 11 693 171,00                                                             | 3 543 191,00                            | 3 000 000,00                                               |
| 2029             | 95 298 207,30               | 92 298 207,00 | 34 843 626,00 | 600 609,00                                                                    | 23 697 713,00                                                               | 21 135 680,00       | 12 020 579,00                                                             | 3 642 401,00                            | 3 000 000,00                                               |
| 2030             | 98 731 462,30               | 95 731 462,00 | 36 840 517,00 | 615 624,00                                                                    | 24 290 155,00                                                               | 21 664 072,00       | 12 321 094,00                                                             | 3 733 461,00                            | 3 000 000,00                                               |

|      |                |               |               |            |               |               |               |              |              |            |              |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2031 | 99 840 517,00  | 96 840 517,00 | 36 536 190,00 | 630 399,00 | 24 873 119,00 | 22 184 009,00 | 12 616 800,00 | 3 823 064,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2032 | 101 874 167,00 | 98 874 167,00 | 37 303 450,00 | 643 637,00 | 25 395 455,00 | 22 649 873,00 | 12 881 752,00 | 3 903 348,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |

<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 minimumy (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 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 z wykonywaniem budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |         |            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |              |                                                                                 |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |            |                                                                                                                        | w tym:                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |               | w tym:        |              |                                                                                 |        |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |         | w tym:     | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup> | 2.1.3.2       | 2.1.3.3       | 2.2          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |         |            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |              |                                                                                 |        |
| 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 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  | 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   |                                                                                 |        |
| 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   |                                                                                 |        |
| Plan 3 kw. 2024  | 106 642 427,96              | 66 236 417,93                | 28 841 287,10                                | 0,00                                       | 0,00    | 750 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 406 010,03 | 37 406 010,03 | 1 367 616,24 |                                                                                 |        |
| Wykonanie 2024   | 90 532 844,25               | 65 860 277,24                | 31 245 628,41                                | 0,00                                       | 0,00    | 700 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 652 567,01 | 24 652 567,01 | 1 686 000,00 |                                                                                 |        |
| 2025             | 104 946 684,94              | 68 229 971,42                | 34 970 443,31                                | 0,00                                       | 0,00    | 750 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 36 716 713,52 | 36 716 713,52 | 1 921 000,00 |                                                                                 |        |
| 2026             | 89 196 851,68               | 77 979 511,22                | 36 737 580,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 700 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 217 340,46 | 11 217 340,46 | 0,00         |                                                                                 |        |
| 2027             | 88 089 033,09               | 80 089 033,09                | 38 317 296,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 700 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00         |                                                                                 |        |
| 2028             | 89 873 667,00               | 81 873 667,00                | 39 811 671,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 600 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00         |                                                                                 |        |
| 2029             | 92 298 207,00               | 84 298 207,00                | 40 886 586,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 500 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00         |                                                                                 |        |
| 2030             | 95 731 462,00               | 87 731 462,00                | 41 949 637,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 400 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00         |                                                                                 |        |
| 2031             | 97 840 517,00               | 89 840 517,00                | 42 998 378,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 200 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00         |                                                                                 |        |
| 2032             | 101 052 704,95              | 93 052 704,95                | 44 030 339,00                                | 0,00                                       | 0,00    | 200 000,00 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00         |                                                                                 |        |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ➤ | w tym:                                                                                                                                |   | Przychody budżetu x | z tego:      |              |                                                          |                                   |              |                                               |                                   |     |       |                                                                        |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3 |                     | 4            | 4.1          | w tym:                                                   |                                   | 4.2          | w tym:                                        |                                   | 4.3 | 4.3.1 |                                                                        |                                   |
|                  |                 |                                                                                                                                       |   |                     |              |              | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |     |       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
| Lp               |                 | 3.1                                                                                                                                   |   |                     |              | 4.1          | 4.1.1                                                    |                                   |              |                                               |                                   |     |       |                                                                        |                                   |
| 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         | 1 605 257,89                                  | 213 988,17                        |     |       |                                                                        |                                   |
| Wykonanie 2019   | 2 413 080,93    | 0,00                                                                                                                                  |   | 2 589 037,47        | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 1 489 037,47                                  | 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         | 2 053 892,00                                  | 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         | 3 315 346,92                                  | 0,00                              |     |       |                                                                        |                                   |
| Wykonanie 2022   | -7 268 402,72   | 0,00                                                                                                                                  |   | 15 800 005,56       | 2 459 233,20 | 551 233,20   | 10 022 617,89                                            | 4 948 977,98                      | 3 399 015,05 | 3 318 154,47                                  | 3 318 154,47                      |     |       |                                                                        |                                   |
| Wykonanie 2023   | 992 226,23      | 0,00                                                                                                                                  |   | 10 743 564,08       | 4 119 961,24 | 0,00         | 2 430 000,00                                             | 5 816 939,09                      | 5 700 164,82 | 1 674 624,86                                  | 0,00                              |     |       |                                                                        |                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | -11 665 324,76  | 0,00                                                                                                                                  |   | 14 735 790,03       | 5 383 691,00 | 2 430 000,00 | 5 700 164,82                                             | 3 535 159,94                      | 27 164,82    | 3 535 159,94                                  | 3 535 159,94                      |     |       |                                                                        |                                   |
| Wykonanie 2024   | -9 926 635,41   | 0,00                                                                                                                                  |   | 14 619 015,76       | 5 383 691,00 | 2 430 000,00 | 2 958 827,06                                             | 5 816 939,09                      | 5 700 164,82 | 3 535 159,94                                  | 3 535 159,94                      |     |       |                                                                        |                                   |
| 2025             | -2 958 827,06   | 0,00                                                                                                                                  |   | 5 886 118,06        | 5 886 118,06 | 2 958 827,06 | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |     |       |                                                                        |                                   |
| 2026             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                                                                                                                          |   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |     |       |                                                                        |                                   |
| 2027             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                                                                                                                          |   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |     |       |                                                                        |                                   |
| 2028             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                                                                                                                          |   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |     |       |                                                                        |                                   |
| 2029             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                                                                                                                          |   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |     |       |                                                                        |                                   |
| 2030             | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                                                                                                                          |   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |     |       |                                                                        |                                   |
| 2031             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                                                                                                                          |   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |     |       |                                                                        |                                   |
| 2032             | 821 462,05      | 821 462,05                                                                                                                            |   | 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.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                    |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |         |         |         |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długu x 7) | w tym:                         |                    |                                                                                 |         |         |         |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |         |         |         |
|                  |                                                  |                                |                                                    |                                |                    |                                                                                 | z tego: |         |         |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 1 758 189,18       | 1 758 189,18                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 2 010 643,91       | 2 010 643,91                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 2 036 560,25       | 2 036 560,25                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 1 256 132,00       | 1 256 132,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 1 908 000,00       | 1 908 000,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 2 383 691,28       | 2 383 691,28                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 2 953 691,00       | 2 953 691,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 2 953 691,00       | 2 953 691,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 2 927 291,00       | 2 927 291,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                               | 0,00                           | 821 462,05         | 821 462,05                                                                      | 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 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |         |                                                                                                   |                                             |               |                                                               |                                                            |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4 | 5.2                                                                                               | 6                                           | 6.1           | 7.1                                                           | 7.2                                                        |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 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                                                                                              | 8 248 192,25                                | 0,00          | 3 136 073,97                                                  | 4 625 111,44                                               |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 9 469 863,25                                | 0,00          | 4 877 588,06                                                  | 6 931 480,06                                               |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 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                                                                                              | 10 696 365,03                               | 0,00          | 2 081 568,88                                                  | 15 422 341,24                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 12 432 634,99                               | 0,00          | 5 336 963,24                                                  | 11 960 566,08                                              |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 14 862 634,99                               | 0,00          | 680 405,27                                                    | 10 032 504,30                                              |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 14 862 634,99                               | 0,00          | -2 102 270,34                                                 | 7 133 054,42                                               |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00    | 0,00                                                                                              | 17 821 462,05                               | 0,00          | 2 190 738,66                                                  | 2 190 738,66                                               |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 14 821 462,05                               | 0,00          | 7 926 629,21                                                  | 7 926 629,21                                               |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 11 821 462,05                               | 0,00          | 8 000 000,00                                                  | 8 000 000,00                                               |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 8 821 462,05                                | 0,00          | 8 000 000,00                                                  | 8 000 000,00                                               |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 5 821 462,05                                | 0,00          | 8 000 000,00                                                  | 8 000 000,00                                               |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 2 821 462,05                                | 0,00          | 8 000 000,00                                                  | 8 000 000,00                                               |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 821 462,05                                  | 0,00          | 7 000 000,00                                                  | 7 000 000,00                                               |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00    | 0,00                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 5 821 462,05                                                  | 5 821 462,05                                               |        |                                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>*)</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.2                                                                                                                                                  | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,60%                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,58%                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,95%                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,38%                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,24%                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,00%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,38%                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,62%                                                                                                                                                | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,15%                                                                                                                                               | 10,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,90%                                                                                                                                               | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,41%                                                                                                                                               | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,94%                                                                                                                                               | 10,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2030             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,34%                                                                                                                                               | 10,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2031             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,64%                                                                                                                                                | 10,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2032             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,90%                                                                                                                                                | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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                                                                                                              | 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 | w tym:                                                                                                                                                               |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:                                                                                                                         |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                | 9.3.1                                                                                                                          | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 606 493,40                                                                                                                          | 605 773,40                                                                                                                                                           | 517 166,66                                    | 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                                                                                                                                                           | 655 537,24                                    | 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                                                                                                                                                           | 147 181,72                                    | 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                                                                                                                                                           | 544 997,00                                    | 833 594,00                                                                                                                          | 833 594,00                                                                                                                      | 833 594,00                                    | 564 941,01                                                                                                                         | 564 941,01                                                                                                                     | 508 128,78                                    |
| 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                                    |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 143 522,50                                                                                                                          | 143 522,50                                                                                                                                                           | 143 522,50                                    | 797 141,85                                                                                                                          | 797 141,85                                                                                                                      | 797 141,85                                    | 168 850,00                                                                                                                         | 168 850,00                                                                                                                     | 143 522,50                                    |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 143 522,50                                                                                                                          | 143 522,50                                                                                                                                                           | 143 522,50                                    | 797 141,85                                                                                                                          | 797 141,85                                                                                                                      | 797 141,85                                    | 168 850,00                                                                                                                         | 168 850,00                                                                                                                     | 143 522,50                                    |
| 2025                                                                                                                          | 403 797,23                                                                                                                          | 403 797,23                                                                                                                                                           | 337 819,33                                    | 3 760 386,39                                                                                                                        | 3 760 386,39                                                                                                                    | 3 691 569,15                                  | 403 797,24                                                                                                                         | 403 797,24                                                                                                                     | 337 819,34                                    |
| 2026                                                                                                                          | 286 762,00                                                                                                                          | 286 762,00                                                                                                                                                           | 286 762,00                                    | 3 290 711,25                                                                                                                        | 3 290 711,25                                                                                                                    | 3 290 711,25                                  | 286 762,00                                                                                                                         | 286 762,00                                                                                                                     | 286 762,00                                    |
| 2027                                                                                                                          | 301 548,20                                                                                                                          | 301 548,20                                                                                                                                                           | 301 548,20                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 301 548,20                                                                                                                         | 301 548,20                                                                                                                     | 301 548,20                                    |
| 2028                                                                                                                          | 317 813,02                                                                                                                          | 317 813,02                                                                                                                                                           | 317 813,02                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 317 813,02                                                                                                                         | 317 813,02                                                                                                                     | 317 813,02                                    |
| 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                                          |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                             | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2 | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 403 301,00                                                                                                                      | 403 301,00                                                                                                                      | 342 805,85                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2024                                               | 403 301,00                                                                                                                      | 403 301,00                                                                                                                      | 342 805,85                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 4 710 969,99                                                                                                                    | 4 710 969,99                                                                                                                    | 3 691 569,15                                                  | 24 540 678,16                                                        | 1 621 373,42 | 22 919 304,74 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 3 871 425,00                                                                                                                    | 3 871 425,00                                                                                                                    | 3 290 711,25                                                  | 6 080 536,49                                                         | 1 542 444,82 | 4 538 091,67  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 029 718,30                                                         | 1 029 718,30 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                            | 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                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |        |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |        |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            | w tym: |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2023                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2024                                               | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025                                                         | 2 800 000,00                                                                                               | 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                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2027                                                         | 2 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2028                                                         | 2 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2029                                                         | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2030                                                         | 1 662 634,99                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyłączeniu z budżetu wydatków, których 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 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w pozycji 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.

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.

*Okiewdska*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/90/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku

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)                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 43 346 255,33            | 24 540 678,16 | 6 080 536,49 | 1 029 718,30 | 317 813,02 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 4 764 712,02             | 1 621 373,42  | 1 542 444,82 | 1 029 718,30 | 317 813,02 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 38 581 543,31            | 22 919 304,74 | 4 538 091,67 | 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:                           |                                           |                  |      | 8 686 926,91             | 3 464 767,23  | 4 158 187,00 | 301 548,20   | 317 813,02 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 1 563 282,92             | 403 797,24    | 286 762,00   | 301 548,20   | 317 813,02 | 0,00       |
| 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             | 223 520,00    | 286 762,00   | 301 548,20   | 317 813,02 | 0,00       |
| 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               | 180 277,24    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 7 133 643,99             | 3 060 969,99  | 3 871 425,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 538 918,00               | 382 318,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa centrów przesiadkowych z OZE - poprawa komunikacji publicznej                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 851 160,00               | 0,00          | 851 160,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zakup i montaż wiat przysłankowych z OZE, urządzenie przystanków autobusowych, zakup i montaż wiat rowerowych, samobsługowych stacji naprawy rowerów - poprawa komunikacji publicznej                                                                                    | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 2 267 505,00             | 0,00          | 2 267 505,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa drogi dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 752 760,00               | 0,00          | 752 760,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Strazy Pożarenj w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                      | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 2 320 000,00             | 2 320 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu soobowego, drona oraz narzedzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2028 | 403 300,99               | 358 651,99    | 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                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 34 649 328,42            | 21 075 910,93 | 1 922 349,49 | 728 170,10   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 3 201 429,10             | 1 217 576,18  | 1 255 682,82 | 728 170,10   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa jakości życia                                                                                               | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2027 | 2 193 929,10             | 732 051,18    | 733 707,82   | 728 170,10   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27 572 378,98    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 511 349,56     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 061 029,42    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 566 948,46     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 309 920,46     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 129 643,22     |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 277,24       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 257 028,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 382 318,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 851 160,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 267 505,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 752 760,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 285,00         |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 005 430,52    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 201 429,10     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 193 929,10     |

| 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   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.2  | Powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, - poprawa usług społecznych | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 700 000,00               | 301 025,00    | 398 975,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Opracowanie planu ogólnego Gminy Zbuczyn oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem planu ogólnego - uporządkowanie przestrzeni geograficznej                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 307 500,00               | 184 500,00    | 123 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 31 447 899,32            | 19 858 334,75 | 666 666,67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2023             | 2025 | 4 170 000,00             | 1 280 000,00  | 0,00       | 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               | 311 752,41    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie - ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 510 500,00               | 510 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatraka w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - renowacja zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 250 000,00               | 250 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn - poprawa warunków życia                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 10 295 899,32            | 8 257 612,66  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doswiadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Zawadach - ochrona infrastruktury zabytkowej                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 450 000,00               | 450 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2023             | 2025 | 2 041 000,00             | 2 002 432,12  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku - Modernizacja zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 510 500,00               | 510 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie (WPF 2024-2025) - poprawa warunków edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 10 380 000,00            | 4 452 204,23  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi - Wielkie - poprawa warunków społecznych mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 2 500 000,00             | 1 833 333,33  | 666 666,67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 307 500,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 804 001,42    |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 280 000,00     |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 311 752,41       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 257 612,66     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 002 432,12     |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 452 204,23     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Przewodnicząca*  
 Agnieszka Dziwulska