

## UCHWAŁA Nr XVI/137/2025

### RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 25 kwietnia 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 Szewulska



**Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/137/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 - 2032.**

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

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XIV/113/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 lutego 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Uchwałą Nr XVI/138/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.
- Zarządzeniem Nr 31/2025 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 31.03.2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025.
- Zarządzeniem Nr 40/2025 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10.04.2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XV/128/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 marca 2025 roku dokonano następujących zmian:

**ROK 2025**

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2025 roku o kwotę 331.068,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 331.068,04 zł z tytułu:

a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 331.068,04 zł,

Plan dochodów po zmianach wynosi 104.639.929,00 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 72.872.781,20 zł, a dochody majątkowe 31.767.147,80 zł.

**III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XV/128/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 marca 2025 roku dokonano następujących zmian:

**ROK 2025**

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 331.068,04 zł, z tego:

2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 382.292,04 zł

3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 51.224,00 zł,.

Plan wydatków po zmianach wynosi 107.839.868,50 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 68.897.960,41 zł i wydatki majątkowe 38.941.908,11 zł.

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

Po wprowadzeniu w/w zmian nie zmieniają się wynik budżetu i przychody budżetu.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Agnieszka Dziewulska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/137/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2025 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |              |               |  | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |              | z tego:       |  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 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> | w tym:       |               |              |               |  |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |              |               |  |                                   |                                                            |
| 1p               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2         |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 50 515 798,13               | 46 908 811,03                | 5 210 048,00                                                                  | 33 575,67                                                                   | 17 628 620,00       | 16 967 550,94                                                             | 7 069 023,42                            | 2 133 749,74 | 3 606 980,10  | 107 663,50   | 3 499 316,60  |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 58 133 262,85               | 54 828 423,88                | 6 312 721,00                                                                  | 56 585,38                                                                   | 18 563 544,00       | 22 355 862,83                                                             | 7 539 710,67                            | 2 242 887,66 | 3 304 838,97  | 0,00         | 3 304 838,97  |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 60 597 233,71               | 55 374 681,19                | 6 310 092,00                                                                  | 42 389,46                                                                   | 19 718 230,00       | 21 494 084,54                                                             | 7 809 892,19                            | 2 694 815,01 | 5 222 545,52  | 50 818,00    | 5 171 727,52  |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 66 554 069,69               | 57 796 045,26                | 6 701 972,00                                                                  | 103 135,93                                                                  | 21 256 496,00       | 21 475 235,20                                                             | 8 259 206,13                            | 2 829 504,68 | 8 758 024,43  | 31 845,50    | 8 726 178,93  |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 66 740 566,13               | 65 135 227,55                | 9 218 377,57                                                                  | 63 102,00                                                                   | 20 396 387,00       | 24 831 743,45                                                             | 10 625 612,53                           | 2 963 898,48 | 1 605 343,58  | 37 168,50    | 1 568 175,08  |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 71 207 282,90               | 59 425 851,43                | 6 830 697,00                                                                  | 55 771,00                                                                   | 26 342 373,00       | 11 458 995,09                                                             | 14 738 020,34                           | 3 170 350,28 | 11 781 426,47 | 184 768,50   | 11 595 817,53 |  |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 94 977 103,20               | 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 | 2 338 774,88 | 25 721 505,12 |  |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2024   | 86 889 406,36               | 68 507 881,65                | 13 813 145,00                                                                 | 82 878,00                                                                   | 29 592 566,00       | 13 219 212,14                                                             | 11 800 080,51                           | 3 320 291,73 | 18 381 524,71 | 3 541 657,53 | 14 839 867,18 |  |                                   |                                                            |
| 2025             | 104 639 929,00              | 72 872 781,20                | 31 096 977,35                                                                 | 434 910,22                                                                  | 20 745 580,22       | 8 850 145,92                                                              | 11 745 167,49                           | 3 530 000,00 | 31 767 147,80 | 2 118 761,41 | 29 648 386,39 |  |                                   |                                                            |
| 2026             | 92 835 591,00               | 86 544 871,75                | 32 000 000,00                                                                 | 550 000,00                                                                  | 22 000 000,00       | 20 962 212,75                                                             | 11 032 667,00                           | 3 343 050,00 | 6 290 711,25  | 500 000,00   | 5 790 711,25  |  |                                   |                                                            |
| 2027             | 91 089 033,09               | 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  | 500 000,00   | 2 500 000,00  |  |                                   |                                                            |
| 2028             | 92 873 667,00               | 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  | 500 000,00   | 2 500 000,00  |  |                                   |                                                            |
| 2029             | 95 298 207,00               | 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  | 500 000,00   | 2 500 000,00  |  |                                   |                                                            |
| 2030             | 98 731 462,00               | 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  | 500 000,00   | 2 500 000,00  |  |                                   |                                                            |

|      |                |               |               |            |               |               |               |              |              |            |              |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 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 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym: |              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:       |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |     |
|------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                  |                            | 3      | 3.1          |                                |                                                               | 4      | 4.1          |                                                    | 4.1.1        | 4.2          |                                                                          | 4.2.1  | 4.3 |
|                  |                            |        |              |                                |                                                               |        |              |                                                    |              |              |                                                                          |        |     |
| Lp               |                            |        |              |                                |                                                               |        |              |                                                    |              |              |                                                                          |        |     |
| Wykonanie 2018   | -1 534 988,17              |        | 0,00         | 4 705 257,89                   | 3 100 000,00                                                  |        | 1 321 000,00 | 0,00                                               | 0,00         | 1 605 257,89 | 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         | 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         | 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 | 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                                      | 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         | 4 948 977,98                                       | 0,00         | 1 674 624,86 | 0,00                                                                     |        |     |
| Plan 3 kw. 2024  | -11 665 324,76             |        | 0,00         | 14 619 015,76                  | 5 383 691,00                                                  |        | 2 430 000,00 | 5 700 164,82                                       | 5 700 164,82 | 3 535 159,94 | 3 535 159,94                                                             |        |     |
| Wykonanie 2024   | -7 530 577,77              |        | 0,00         | 14 702 026,75                  | 5 349 927,72                                                  |        | 2 430 000,00 | 5 816 939,09                                       | 5 100 577,77 | 3 535 159,94 | 0,00                                                                     |        |     |
| 2025             | -3 199 939,52              |        | 0,00         | 6 127 230,52                   | 5 886 118,06                                                  |        | 2 958 827,06 | 241 112,46                                         | 241 112,46   | 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                                                                     |        |     |
| 2027             | 3 000 000,00               |        | 3 000 000,00 | 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                                                                     |        |     |
| 2029             | 3 000 000,00               |        | 3 000 000,00 | 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                                                                     |        |     |
| 2031             | 2 000 000,00               |        | 2 000 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                          |        | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |        |     |
| 2032             | 787 698,77                 |        | 787 698,77   | 0,00                           | 0,00                                                          |        | 0,00         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                     |        |     |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w ocieśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wy pozytyj należy ujęć 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                      |                                           | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Łącznie          | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                         | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 010 643,91                  | 2 010 643,91                                                                               | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 256 132,00                  | 1 256 132,00                                                                               | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 383 691,28                  | 2 383 691,28                                                                               | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 953 691,00                  | 2 953 691,00                                                                               | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 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                                                                                             |                                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 787 698,77                    | 787 698,77                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

7) W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |              |               | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |              |               |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x |              |               |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                             |               |                                                                 |              |               |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 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   | 9 915 730,03  |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 828 871,71 | 0,00                                                            | 1 116 748,51 | 10 468 847,54 |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 17 787 698,77 | 0,00                                                            | 3 974 820,79 | 4 215 933,25  |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 14 787 698,77 | 0,00                                                            | 7 926 629,21 | 7 926 629,21  |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 11 787 698,77 | 0,00                                                            | 8 000 000,00 | 8 000 000,00  |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 787 698,77  | 0,00                                                            | 8 000 000,00 | 8 000 000,00  |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 787 698,77  | 0,00                                                            | 8 000 000,00 | 8 000 000,00  |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 787 698,77  | 0,00                                                            | 8 000 000,00 | 8 000 000,00  |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 787 698,77    | 0,00                                                            | 7 000 000,00 | 7 000 000,00  |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 5 787 698,77 | 5 787 698,77  |        |                                                                                                                                                                |                                                                                                  |

B) 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2   | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 8.4    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 12,60% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 10,58% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 14,95% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 15,38% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 6,67%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 13,24% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 7,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 9,65%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                          | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,74% | 7,54%  | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                     | 11,87% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,64% | 13,19% | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                     | 11,14% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,49% | 12,90% | 11,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                     | 11,52% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,19% | 12,41% | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                     | 11,22% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,92% | 11,94% | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,80%                                                                                                                                                                                                                                     | 10,80% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,59% | 11,34% | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                     | 11,55% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,95% | 9,64%  | 10,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                     | 11,28% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,30% | 7,86%  | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,28%                                                                                                                                                                                                                                     | 11,28% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

| 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:                                                                                                                          |                                               | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |            |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |            |
| 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    |
| Wykorzystanie 2018                                                                                                            | 606 493,40                                                                                                                                     | 605 773,43                                                                                                                                                                      | 517 166,66                                    | 58 138,56                                                                                                                           | 58 138,56                                                                                                                       | 50 011,66                                     | 629 856,70                                                                                                                                | 629 856,70                                                                                                                                | 527 689,11 |
| Wykorzystanie 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 |
| Wykorzystanie 2020                                                                                                            | 173 912,00                                                                                                                                     | 173 912,03                                                                                                                                                                      | 147 181,72                                    | 381 120,00                                                                                                                          | 381 120,00                                                                                                                      | 381 120,00                                    | 173 912,00                                                                                                                                | 173 912,00                                                                                                                                | 147 181,72 |
| Wykorzystanie 2021                                                                                                            | 159 950,19                                                                                                                                     | 159 950,13                                                                                                                                                                      | 137 447,00                                    | 1 573 418,73                                                                                                                        | 1 573 418,73                                                                                                                    | 1 573 418,73                                  | 75 793,73                                                                                                                                 | 75 793,73                                                                                                                                 | 54 940,23  |
| Wykorzystanie 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 |
| Wykorzystanie 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 - kw. 2024                                                                                                               | 143 522,50                                                                                                                                     | 143 522,53                                                                                                                                                                      | 143 522,50                                    | 797 141,85                                                                                                                          | 797 141,85                                                                                                                      | 797 141,85                                    | 168 850,00                                                                                                                                | 168 850,00                                                                                                                                | 143 522,50 |
| Wykorzystanie 2024                                                                                                            | 88 304,45                                                                                                                                      | 88 304,45                                                                                                                                                                       | 73 092,22                                     | 579 610,14                                                                                                                          | 579 610,14                                                                                                                      | 551 422,14                                    | 80 230,75                                                                                                                                 | 80 230,75                                                                                                                                 | 68 196,21  |
| 2025                                                                                                                          | 608 820,09                                                                                                                                     | 608 820,09                                                                                                                                                                      | 523 524,65                                    | 3 760 386,39                                                                                                                        | 3 760 386,39                                                                                                                    | 3 691 569,15                                  | 713 048,56                                                                                                                                | 713 048,56                                                                                                                                | 592 824,89 |
| 2026                                                                                                                          | 925 501,32                                                                                                                                     | 925 501,32                                                                                                                                                                      | 858 325,03                                    | 3 290 711,25                                                                                                                        | 3 290 711,25                                                                                                                    | 3 290 711,25                                  | 949 160,53                                                                                                                                | 949 160,52                                                                                                                                | 858 325,03 |
| 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       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | z tego:                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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                                                                                                                                                             |
| Wykazanie 2018   | 205 943,48                                                                                                                          | 205 943,48                                                                                                                          | 177 271,66                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykazanie 2019   | 480 678,40                                                                                                                          | 480 678,40                                                                                                                          | 469 633,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykazanie 2020   | 466 973,70                                                                                                                          | 466 973,70                                                                                                                          | 412 935,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykazanie 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                                                                                                                                                             |
| Wykazanie 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                                                                                                                                                             |
| Wykazanie 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                                                                                                                                                             |
| Wykazanie 2024   | 44 649,00                                                                                                                           | 44 649,00                                                                                                                           | 37 951,65                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 867 569,99                                                                                                                        | 4 867 565,99                                                                                                                        | 3 819 981,15                                                                                                                        | 25 073 433,21                                                                                                                       | 1 909 280,88                                                                                                                        | 23 164 152,33                                                                                                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3 871 425,00                                                                                                                        | 3 871 425,00                                                                                                                        | 3 290 711,25                                                                                                                        | 6 694 015,02                                                                                                                        | 2 204 843,35                                                                                                                        | 4 489 171,67                                                                                                                        | 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                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydutki zmniejszające drug x | w tym: |            |                                                                   |                                                                                   |                                                                                       | 10.7.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | w tym: |            | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | w tym: | 10.7.2.1.1 |                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |        |            |                                                                   |                                                                                   |                                                                                       |                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| -P                                                           | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | -402 194,94                                                  | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | -55 500,00                                                   | x                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00       | 0,00                                                              | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                         | 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 3kw. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |

g) W pozycji należy ująć kwoty wyników bezzących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Anna Dziwulska*  
Anna Dziwulska



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/37/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 kwietnia 2025 roku

| 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)                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 44 251 376,45            | 25 073 433,21 | 6 694 015,02 | 1 029 718,30 | 317 813,02 | 0,00       |
| 1 a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 5 630 505,55             | 1 909 280,88  | 2 204 843,35 | 1 029 718,30 | 317 813,02 | 0,00       |
| 1 b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 38 620 870,90            | 23 164 152,33 | 4 489 171,67 | 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:                           |                                           |                  |      | 9 553 800,44             | 3 949 274,69  | 4 771 665,53 | 301 548,20   | 317 813,02 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 2 429 076,45             | 691 704,70    | 949 160,53   | 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               | 264 789,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt pt. "Aktywność - START!" w ramach Funduszy Europejskich dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działanie 8.1 aktywizacja społeczna i zawodowa FEM 2021 -2027 - poprawa rozwoju usług społecznych i zdrowotnych         | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 865 793,53               | 203 395,00    | 662 398,53   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 7 124 723,99             | 3 257 569,99  | 3 822 505,00 | 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               | 538 918,00    | 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 | 925 000,00               | 0,00          | 925 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zakup i montaż wiat przystankowych z OZE, urządzenie przystanków autobusowyc, zakup i montaż wiat rowerowych, samoobsługowych 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 | 630 000,00               | 0,00          | 630 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarenej 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 osobowego, drona oraz narzędzi 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 | 443 300,99               | 398 651,99    | 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                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 34 697 576,01            | 21 124 158,52 | 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       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 030 979,55    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 418 655,55     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 612 324,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 977 301,44     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 217 225,45     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 129 643,22     |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 769,70       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 865 793,53       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 760 074,99     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 538 918,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 925 000,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 267 505,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 630 000,00       |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 398 651,99       |
| 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       | 22 053 678,11    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 201 429,10     |

| 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   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.1  | 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       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 31 486 146,91            | 19 505 582,34 | 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 | 388 247,59               | 360 000,00    | 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       |
| 1.3.2.17 | 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 Doswiadczałnej 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     |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.3.1.1      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 193 929,10         |
| 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 852 249,01</b> |
| 1.3.2.11     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 280 000,00         |
| 1.3.2.13     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 360 000,00           |
| 1.3.2.14     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.15     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.17     | 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  
*Agnieszka Dziewulska*  
 Agnieszka Dziewulska