

## **UCHWAŁA Nr XVIII/149/2025**

### **RADY GMINY ZBUCZYN**

**z dnia 25 czerwca 2025 roku**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

#### **§ 1.**

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

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2025 – 2032” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - „Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

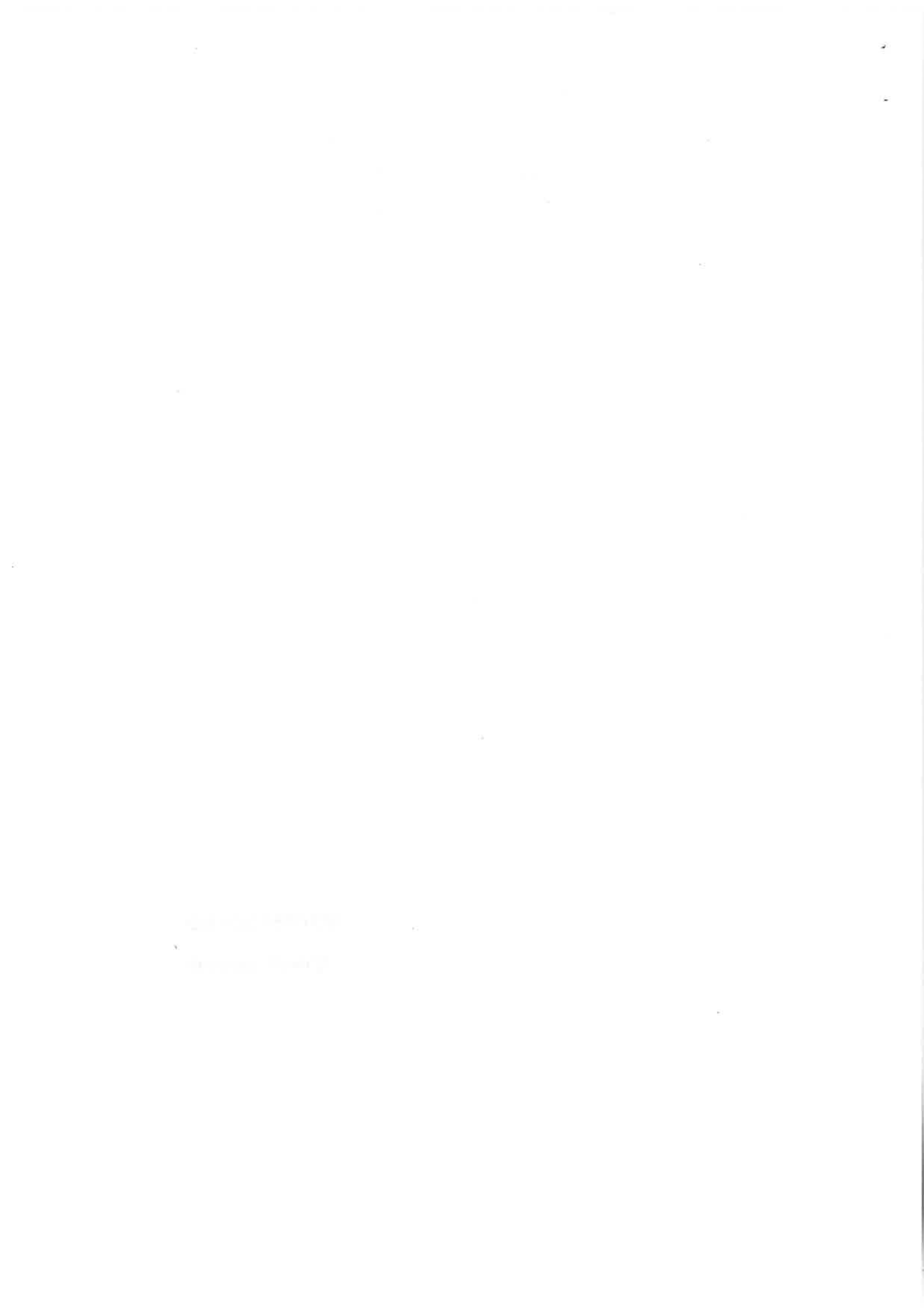
#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



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 XVIII/149/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2025 roku

| z tego:          |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |                                |                                   |                                                            |     |       |       |
|------------------|----|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Lp | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |                                |                                   | w tym:                                                     |     |       |       |
|                  |    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |     |       |       |
|                  |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |                                |                                   |                                                            |     |       |       |
|                  |    |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |                                |                                   |                                                            | 1,1 | 1,1.1 | 1,1.2 |
|                  |    | 1                           |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |               |                                |                                   |                                                            |     |       |       |
| Wykonanie 2018   |    | 50 515 798,13               | 46 908 818,03                | 5 210 048,00                                                                  | 33 575,67                                                                   | 17 628 620,00       | 16 967 550,94                                                             | 7 069 023,42                            | 2 133 749,74 | 3 606 980,10  | 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 | 3 304 839,97  | 0,00                           | 3 304 838,97                      |                                                            |     |       |       |
| Wykonanie 2020   |    | 60 597 233,71               | 55 374 688,19                | 6 310 092,00                                                                  | 42 389,46                                                                   | 19 718 230,00       | 21 494 084,54                                                             | 7 809 892,19                            | 2 694 815,01 | 5 222 545,52  | 50 818,00                      | 5 171 727,52                      |                                                            |     |       |       |
| Wykonanie 2021   |    | 66 554 069,69               | 57 796 045,26                | 6 701 972,00                                                                  | 103 135,93                                                                  | 21 256 496,00       | 21 475 235,20                                                             | 8 259 206,13                            | 2 829 504,68 | 8 758 024,43  | 31 845,50                      | 8 726 178,93                      |                                                            |     |       |       |
| Wykonanie 2022   |    | 66 740 566,13               | 65 135 222,55                | 9 218 377,57                                                                  | 63 102,00                                                                   | 20 396 387,00       | 24 831 743,45                                                             | 10 625 612,53                           | 2 963 898,48 | 1 605 343,58  | 37 169,50                      | 1 568 175,08                      |                                                            |     |       |       |
| Wykonanie 2023   |    | 71 207 282,90               | 59 425 856,43                | 6 830 697,00                                                                  | 55 771,00                                                                   | 26 342 373,00       | 11 458 995,09                                                             | 14 738 020,34                           | 3 170 350,28 | 11 781 426,47 | 184 768,50                     | 11 585 817,53                     |                                                            |     |       |       |
| 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             |    | 106 671 706,53              | 73 714 484,61                | 31 096 977,35                                                                 | 434 910,22                                                                  | 20 745 580,22       | 9 645 636,33                                                              | 11 791 380,49                           | 3 530 000,00 | 32 957 221,92 | 2 878 761,41                   | 30 078 460,51                     |                                                            |     |       |       |
| 2026             |    | 92 835 591,00               | 86 544 879,75                | 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 | 101 215 159,00 | 98 215 159,00 | 37 303 450,00 | 643 637,00 | 25 395 455,00 | 22 649 873,00 | 12 222 744,00 | 3 903 348,00 | 3 000 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 |
|------|----------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 |              |  |  |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |                                                                                 | w tym:       |  |  |
|                  |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |              |  |  |
|                  |                  |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |  |  |
| Lp               | 2                | 2.1                                          | 2.1.1                           | 2.1.2                                                                                                       | 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                  | 2.1.3.2                                                                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                           | 2.2                 | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |  |  |
| Wykonanie 2018   | 52 050 786,30    | 43 473 936,43                                | 15 126 839,04                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 205 776,77                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 576 849,87        | 8 576 849,87                                                                    | 1 366 914,92 |  |  |
| Wykonanie 2019   | 55 720 181,92    | 51 692 349,91                                | 16 676 915,57                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 232 486,50                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 4 027 832,01        | 3 927 832,01                                                                    | 51 227,75    |  |  |
| Wykonanie 2020   | 58 427 071,28    | 50 497 100,13                                | 17 932 215,85                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137 803,94                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 7 929 971,15        | 7 929 971,15                                                                    | 468 916,70   |  |  |
| Wykonanie 2021   | 60 327 373,83    | 52 278 639,34                                | 19 505 750,32                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121 871,94                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 048 734,49        | 7 348 734,49                                                                    | 538 886,99   |  |  |
| Wykonanie 2022   | 74 008 968,85    | 63 053 653,67                                | 21 174 359,42                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 587 273,94                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 10 955 315,18       | 10 945 315,18                                                                   | 911 620,56   |  |  |
| Wykonanie 2023   | 70 215 056,67    | 54 088 893,19                                | 23 879 804,64                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 689 474,77                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 16 126 163,48       | 16 126 163,48                                                                   | 632 763,63   |  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 106 642 427,96   | 66 236 417,93                                | 28 841 287,10                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750 000,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 40 406 010,03       | 37 406 010,03                                                                   | 1 367 616,24 |  |  |
| Wykonanie 2024   | 94 419 984,13    | 67 391 133,14                                | 30 602 195,11                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 683 442,95                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 27 028 850,99       | 24 028 850,99                                                                   | 1 017 424,24 |  |  |
| 2025             | 113 189 283,57   | 73 976 357,78                                | 35 349 050,71                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 750 000,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 39 212 925,79       | 39 212 825,79                                                                   | 3 350 797,00 |  |  |
| 2026             | 89 835 591,00    | 78 618 250,54                                | 37 450 498,32                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700 000,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 11 217 340,46       | 11 217 340,46                                                                   | 0,00         |  |  |
| 2027             | 88 089 033,09    | 80 089 033,09                                | 38 317 296,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700 000,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 000 000,00        | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |  |  |
| 2028             | 89 873 667,00    | 81 873 667,00                                | 39 811 671,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600 000,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 000 000,00        | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |  |  |
| 2029             | 92 298 207,00    | 84 298 207,00                                | 40 886 586,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 000 000,00        | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |  |  |
| 2030             | 95 731 462,00    | 87 731 462,00                                | 41 949 637,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 000,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 000 000,00        | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |  |  |
| 2031             | 97 840 517,00    | 89 840 517,00                                | 42 998 378,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 000 000,00        | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |  |  |
| 2032             | 101 086 468,23   | 93 086 468,23                                | 44 030 339,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 8 000 000,00        | 8 000 000,00                                                                    | 0,00         |  |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |              | Przychody budżetu x | z tego:      |              |                                   |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | w tym: |     |                                   |       |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----|-----------------------------------|-------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3.1          |                     | 4            | 4.1          | w tym:                            |              |                                                                        |                                   |        | 4.2 | w tym:                            |       |
|                  |                 |                                                                                                                                       |              |                     |              |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.1.1        |                                                                        |                                   |        |     | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | 4.2.1 |
| Lp               | 3               |                                                                                                                                       | 3.1          | 4                   | 4.1          | 4.1.1        | 4.2                               | 4.2.1        | 4.3                                                                    | 4.3.1                             |        |     |                                   |       |
| Wykonanie 2018   | -1 534 988,17   | 0,00                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | 0,00         | 5 367 623,25        | 3 313 731,25 | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 2 063 892,00                                                           | 0,00                              |        |     |                                   |       |
| Wykonanie 2021   | 6 226 695,86    | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 8 370 208,50        | 1 931 400,58 | 0,00         | 3 123 461,00                      | 0,00         | 3 315 346,92                                                           | 0,00                              |        |     |                                   |       |
| Wykonanie 2022   | -7 268 402,72   | 0,00                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                  | 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             | -6 517 577,04   | 0,00                                                                                                                                  | 0,00         | 10 103 876,04       | 5 886 118,06 | 2 958 827,06 | 484 566,54                        | 484 566,54   | 3 733 191,44                                                           | 3 074 183,44                      |        |     |                                   |       |
| 2026             | 3 000 000,00    | 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                                                                                                                          | 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                                                                                                                          | 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                                                                                                                          | 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                                                                                                                          | 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                                                                                                                          | 2 000 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |     |                                   |       |
| 2032             | 128 690,77      | 128 690,77                                                                                                                            | 128 690,77   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00         | 0,00                                                                   | 0,00                              |        |     |                                   |       |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                  |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                 | z tego:                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                            | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 758 189,18       | 1 758 189,18                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 010 643,91       | 2 010 643,91                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 036 560,25       | 2 036 560,25                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 256 132,00       | 1 256 132,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 908 000,00       | 1 908 000,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 383 691,28       | 2 383 691,28                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 953 691,00       | 2 953 691,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2024   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 953 691,00       | 2 953 691,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 586 299,00       | 3 586 299,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 3 000 000,00       | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00       | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 128 690,77         | 128 690,77                                                                      | 0,00                                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                            |                                                                       |                                                                                                             |        |                                                                           |
|                  | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |        |                                                                           |
| 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                                                   | 17 128 690,77            | 0,00                                                                       | -261 873,17                                                           | 3 955 884,81                                                                                                |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 128 690,77            | 0,00                                                                       | 7 926 629,21                                                          | 7 926 629,21                                                                                                |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 128 690,77            | 0,00                                                                       | 8 000 000,00                                                          | 8 000 000,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 128 690,77             | 0,00                                                                       | 8 000 000,00                                                          | 8 000 000,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 128 690,77             | 0,00                                                                       | 8 000 000,00                                                          | 8 000 000,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 128 690,77             | 0,00                                                                       | 8 000 000,00                                                          | 8 000 000,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 128 690,77               | 0,00                                                                       | 7 000 000,00                                                          | 7 000 000,00                                                                                                |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                       | 5 128 690,77                                                          | 5 128 690,77                                                                                                |        |                                                                           |

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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,60%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,58%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,95%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,38%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,67%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,24%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,65%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 6,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,90%                                                                                                                                                           | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,19%                                                                                                                                                          | 9,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,90%                                                                                                                                                          | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,41%                                                                                                                                                          | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,94%                                                                                                                                                          | 9,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,34%                                                                                                                                                          | 10,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,64%                                                                                                                                                           | 9,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                           | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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:                                                                                                                                         |            | 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> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | 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> | w tym:     |            |                                                                                                                                           |            |            |                                                               |
|                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1      |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 9.2          | 9.2.1        |                                                                                                                                              | w tym:       |              |                                                                                                                                           | 9.3        | 9.3.1      | 9.3.1.1                                                                                                                                   |            |            |                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                           |            |            |                                                                                                                                           |            |            |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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> |            |            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                              |              |              |                                                                                                                                           |            |            |                                                                                                                                           |            |            |                                                               |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 606 493,40                                                                                                                                     | 605 773,40 | 517 166,66                                                                                                                                                                      | 58 138,56                                                                                                                           | 58 138,56    | 58 138,56    | 58 138,56                                                                                                                                    | 50 011,66    | 50 011,66    | 629 856,70                                                                                                                                | 629 856,70 | 629 856,70 | 629 856,70                                                                                                                                | 830 668,81 | 527 689,11 |                                                               |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 766 039,65                                                                                                                                     | 765 079,65 | 655 537,24                                                                                                                                                                      | 628 014,49                                                                                                                          | 628 014,49   | 628 014,49   | 628 014,49                                                                                                                                   | 628 014,49   | 628 014,49   | 830 668,81                                                                                                                                | 830 668,81 | 830 668,81 | 830 668,81                                                                                                                                | 704 637,18 |            |                                                               |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 173 912,00                                                                                                                                     | 173 912,00 | 147 181,72                                                                                                                                                                      | 381 120,00                                                                                                                          | 381 120,00   | 381 120,00   | 381 120,00                                                                                                                                   | 381 120,00   | 381 120,00   | 173 912,00                                                                                                                                | 173 912,00 | 173 912,00 | 173 912,00                                                                                                                                | 147 181,72 |            |                                                               |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 159 950,19                                                                                                                                     | 159 950,19 | 137 447,00                                                                                                                                                                      | 1 573 418,73                                                                                                                        | 1 573 418,73 | 1 573 418,73 | 1 573 418,73                                                                                                                                 | 1 573 418,73 | 1 573 418,73 | 75 793,73                                                                                                                                 | 75 793,73  | 75 793,73  | 75 793,73                                                                                                                                 | 54 940,23  |            |                                                               |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 582 491,04                                                                                                                                     | 582 491,04 | 544 937,00                                                                                                                                                                      | 833 594,00                                                                                                                          | 833 594,00   | 833 594,00   | 833 594,00                                                                                                                                   | 833 594,00   | 833 594,00   | 564 941,01                                                                                                                                | 564 941,01 | 564 941,01 | 564 941,01                                                                                                                                | 508 128,78 |            |                                                               |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 58 839,01                                                                                                                                      | 58 839,01  | 50 673,20                                                                                                                                                                       | 1 173 115,26                                                                                                                        | 1 173 115,26 | 1 173 115,26 | 1 173 115,26                                                                                                                                 | 1 173 115,26 | 1 173 115,26 | 197 815,26                                                                                                                                | 197 815,26 | 197 815,26 | 197 815,26                                                                                                                                | 170 048,19 |            |                                                               |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 143 522,50                                                                                                                                     | 143 522,50 | 143 522,50                                                                                                                                                                      | 797 141,85                                                                                                                          | 797 141,85   | 797 141,85   | 797 141,85                                                                                                                                   | 797 141,85   | 797 141,85   | 168 850,00                                                                                                                                | 168 850,00 | 168 850,00 | 168 850,00                                                                                                                                | 143 522,50 |            |                                                               |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 88 304,45                                                                                                                                      | 88 304,45  | 73 092,22                                                                                                                                                                       | 579 610,14                                                                                                                          | 579 610,14   | 579 610,14   | 579 610,14                                                                                                                                   | 551 422,14   | 551 422,14   | 80 230,75                                                                                                                                 | 80 230,75  | 80 230,75  | 80 230,75                                                                                                                                 | 68 196,21  |            |                                                               |
| 2025                                                                                                                          | 861 058,24                                                                                                                                     | 861 058,24 | 809 290,73                                                                                                                                                                      | 3 790 646,39                                                                                                                        | 3 790 646,39 | 3 790 646,39 | 3 790 646,39                                                                                                                                 | 3 721 829,15 | 3 721 829,15 | 948 509,05                                                                                                                                | 948 509,05 | 948 509,05 | 948 509,05                                                                                                                                | 831 485,12 |            |                                                               |
| 2026                                                                                                                          | 925 501,32                                                                                                                                     | 925 501,32 | 858 325,03                                                                                                                                                                      | 3 290 711,25                                                                                                                        | 3 290 711,25 | 3 290 711,25 | 3 290 711,25                                                                                                                                 | 3 290 711,25 | 3 290 711,25 | 949 160,53                                                                                                                                | 949 160,53 | 949 160,52 | 949 160,52                                                                                                                                | 858 325,03 |            |                                                               |
| 2027                                                                                                                          | 301 548,20                                                                                                                                     | 301 548,20 | 301 548,20                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 301 548,20                                                                                                                                | 301 548,20 | 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         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 317 813,02                                                                                                                                | 317 813,02 | 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         | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       |            |                                                               |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                      | 0,00       | 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                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                      | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |              | bieżące       | majątkowe                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 205 943,48                                                                                                                          | 205 943,48                                                                                                                      | 177 271,66                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 480 678,40                                                                                                                          | 480 678,40                                                                                                                      | 469 633,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 466 973,70                                                                                                                          | 466 973,70                                                                                                                      | 412 935,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 1 800 440,76                                                                                                                        | 1 800 440,76                                                                                                                    | 1 800 440,76                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 1 658 033,56                                                                                                                        | 1 658 033,56                                                                                                                    | 1 649 836,84                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 692 144,38                                                                                                                          | 692 144,38                                                                                                                      | 431 643,00                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 403 301,00                                                                                                                          | 403 301,00                                                                                                                      | 342 805,85                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 44 649,00                                                                                                                           | 44 649,00                                                                                                                       | 37 951,65                                                                       | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4 933 169,99                                                                                                                        | 4 933 169,99                                                                                                                    | 3 850 241,15                                                                    | 26 495 387,10                                                        | 1 933 434,77 | 24 561 952,33 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3 871 425,00                                                                                                                        | 3 871 425,00                                                                                                                    | 3 290 711,25                                                                    | 7 694 015,02                                                         | 2 204 843,35 | 5 489 171,67  | 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                                             | Lp | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                         |        |             |                                                               | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                     | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                  |        |             | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | w tym: |             |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|                                                              |    |                                                                                                         |                                     |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                         |        |             |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
|                                                              |    | 10.6                                                                                                    | 10.7                                | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                           | 10.7.2.1                                                          | 10.7.2.1.1                                              | 10.7.3 | 10.8        | 10.9                                                          | 10.10                                                                                                               | 10.11                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Wykonanie 2018                                               |    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00        | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Wykonanie 2019                                               |    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | -402 194,94 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Wykonanie 2020                                               |    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | -55 500,00  | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Wykonanie 2021                                               |    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00        | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Wykonanie 2022                                               |    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00        | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Wykonanie 2023                                               |    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00        | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024                                              |    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00        | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| Wykonanie 2024                                               |    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00        | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| 2025                                                         |    | 2 800 000,00                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00        | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| 2026                                                         |    | 2 800 000,00                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                    | 0,00   | 0,00        | 0,00                                                          | 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                                                         |    | 1 628 871,71                                                                                            | 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                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 poręczone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej przynosi 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. Automatyka nie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji 2. sakcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dupli, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużno, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Dziewulska*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 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)                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |  |                          | 28 495 387,10 | 7 694 015,02 | 1 029 718,30 | 317 813,02 |            |    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |  |                          | 1 933 434,77  | 2 204 843,35 | 1 029 718,30 | 317 813,02 | 0,00       |    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |  |                          | 24 561 952,33 | 5 489 171,67 | 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:                           |                                           |                  |  |                          | 3 973 428,58  | 4 771 665,53 | 301 548,20   | 317 813,02 | 0,00       |    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |  |                          | 715 858,59    | 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                                                                                  |                                           |                  |  |                          | 247 673,39    | 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                                                                                                                                       |                                           |                  |  |                          | 264 790,20    | 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         |                                           |                  |  |                          | 203 395,00    | 662 398,53   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |    |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |  |                          | 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                                                                                                                                                 |                                           |                  |  |                          | 538 918,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |    |
| 1.1.2.2 | Budowa centrów przesiadkowych z OZE - poprawa komunikacji publicznej                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |  |                          | 925 000,00    | 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                                                                                    |                                           |                  |  |                          | 0,00          | 2 267 505,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |    |
| 1.1.2.4 | Budowa drogi dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |  |                          | 0,00          | 630 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |    |
| 1.1.2.5 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarej w Krzesku - Królów Niva - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                        |                                           |                  |  |                          | 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 |                                           |                  |  |                          | 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       |    |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |  |                          | 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       |    |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                         |                                           |                  |  |                          | 22 521 958,52 | 2 922 349,49 | 728 170,10   | 0,00       | 0,00       |    |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 31 452 833,44    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 442 809,44     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26 010 124,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 001 455,33     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 241 380,34     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 153 796,61     |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 790,20       |
| 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       | 24 451 478,11    |

| 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    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 3 201 429,10             | 1 217 576,18  | 1 255 682,82 | 728 170,10 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa jakości życia                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2027 | 2 193 929,10             | 732 051,18    | 733 707,82   | 728 170,10 | 0,00       | 0,00       |
| 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 - uporządkowania i przestąpienia 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 33 893 946,91            | 21 304 382,34 | 1 666 666,67 | 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 Doswiadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Zawadach - ochrona infrastruktury zabytkowej                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 450 000,00               | 450 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2023             | 2025 | 1 938 800,00             | 1 900 232,12  | 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 - Wielka - 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       |
| 1.3.2.23 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 2 500 000,00             | 1 500 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 201 429,10     |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 193 929,10     |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 307 500,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 250 049,01    |
| 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       | 1 900 232,12     |
| 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     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Dziemulka*  
 Agnieszka Dziemulka

# **Objaśnienia do Uchwały Nr XVIII/149/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 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 XVII/144/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 maja 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzenia Nr 59/2025 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 30 maja 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025,
- Uchwałą Nr XVIII/150/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XVII/144/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 maja 2025 roku dokonano następujących zmian:

### **ROK 2025**

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2025 roku o kwotę 870.088,40 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 440.246,40 zł z tytułu:
  - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 400.246,40 zł,
  - b) pozostałych dochodów w kwocie 40.000,00 zł;
- 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 429.842,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan dochodów po zmianach wynosi 106.671.706,53 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 73.714.484,61 zł, a dochody majątkowe 32.957.221,92 zł.

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XVII/144/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 maja 2025 roku dokonano następujących zmian:

### **ROK 2025**

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 4.187.725,92 zł, z tego:

- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.184.508,24 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 268.083,83 zł;

- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.003.217,68 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan wydatków po zmianach wynosi 113.189.283,57 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 73.976.357,78 zł i wydatki majątkowe 39.212.925,79 zł.

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

##### **ROK 2025**

##### **WYNIK BUDŻETU**

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **3.317.637,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **239.662,09 zł** (środki pochodzą z niewykorzystanej z 2021 roku subwencji ogólnej uzupełniającej otrzymanej przez gminę na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną),
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.791,99 zł** (środki pochodzą z niewykorzystanej z 2024 roku dotacji z UE z przeznaczeniem na obsługę projektu w ramach zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochówce realizowanego z projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowań służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"),
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 270 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.074.183,44 zł**.

**Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 6.517.577,04 zł.**

##### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **3.976.645,52 zł** w następujący sposób:

- a) zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **3.791,99 zł**,
- b) wprowadza się do budżetu przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **239.662,09 zł**,
- c) wprowadza się do budżetu przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 270 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.733.191,44 zł**;

**Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 10.103.876,04 zł.**

## **ROZCHODY BUDŻETU**

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę **659.008,00 zł** z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 59.008,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 600.000,00 zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi **3.586.299,00 zł**

## **LATA 2026-2032**

W prognozie WPF w latach 2026-2031 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów budżetu.

W 2032 roku prognozy WPF dokonano zmniejszenia planowanych dochodów bieżących i nadwyżki budżetowej o kwotę 659.008,00 zł w związku ze zmniejszeniem rozchodów o kwotę 659.008,00 zł spowodowanych przeniesieniem planowanych rozchodów z zobowiązań dłużnych do 2025 roku.

## **V. PROGNOZA DŁUGU.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 -2032 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy gmina Zbuczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## **VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany**

W stosunku do ostatniej zmiany uchwalonych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2028 Uchwałą Nr XVII/144/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27 maja 2025 roku dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

- 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

### **Wydatki bieżące**

- 1) w poz. 1.1.1.1 w zadaniu pn.: Projekt "Mazowsze bez smogu" wprowadza się następujące zmiany:
  - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 24.153,39 zł,
  - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 24.153,39 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 24.153,39 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
Agnieszka Dziewulska

