

UCHWAŁA Nr XX/165/2025

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 26 sierpnia 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 Dziejewska



Objaśnienia do Uchwały Nr XX/165/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 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 XIX/155/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 lipca 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzenia Nr 84/2025 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 1 sierpnia 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 XX/166/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 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 XIX/155/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 lipca 2025 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem w 2025 roku o kwotę 861.102,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 301.652,21 zł z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 194.442,21 zł,
- 1) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.162.754,65 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 107.015.331,56 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 74.370.864,29 zł, a dochody majątkowe 32.644.467,27 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XIX/155/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 lipca 2025 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 861.102,44 zł, z tego:

- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 994.906,58 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.856.009,02 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.
- 4) wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (majątkowe) zmniejsza się o kwotę 1.883.198,23 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 113.532.908,60 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 76.042.499,26 zł i wydatki majątkowe 37.490.409,34 zł.

ROK 2026

- 1) wydatki objęte limitem o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (majątkowe) zwiększa się o kwotę 1.133.333,33 zł

IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany uchwalonych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2028 Uchwałą Nr XX/165/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 2025 roku dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) w poz. 1.3.2.22 w zadaniu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi – Wielkie” wprowadza się następujące zmiany:
 - zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 1.433.333,33 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.433.333,33 zł
- 2) w poz. 1.3.2.23 w zadaniu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki-Kosy” wprowadza się następujące zmiany:
 - zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 480.600,00 zł,
 - zmniejsz się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 300.000,00 zł

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 XX/165/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:								1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	z tego:						1.1.5.1			
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	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	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00		3 304 838,97		
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	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	66 554 369,69	57 796 045,26	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	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 625 612,53	2 963 898,48	1 605 343,58	37 168,50		1 568 175,08		
Wykonanie 2023	71 207 282,90	59 425 856,43	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	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	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	107 015 331,56	74 370 864,29	434 910,22	20 745 580,22	10 174 156,01	11 919 240,49	3 530 000,00	32 644 467,27	3 328 761,41		29 315 705,86		
2026	92 835 591,00	86 544 879,75	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	91 089 333,09	88 089 033,09	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	92 873 367,00	89 873 667,00	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	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	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	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
------	----------------	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
			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	52 050 736,30		43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	0,00	205 776,77		0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	8 576 849,87	1 366 914,92
Wykonanie 2019	55 720 131,92		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	58 427 128		50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	0,00	137 803,94		0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	466 916,70
Wykonanie 2021	60 327 33,83		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	74 008 538,85		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	70 215 556,67		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 -27,96		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	94 419 534,13		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	113 532 508,60		76 042 499,26	35 308 442,64	0,00	0,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00	37 490 409,34	37 490 309,34	3 360 835,00
2026	89 836 531,00		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	88 089 533,09		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	89 873 557,00		81 873 867,00	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	92 298 237,00		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	95 731 452,00		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 -68,23		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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
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	4 705 257,89	3 100 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 605 257,89			213 988,17			
Wykonanie 2019	2 413 080,93		0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47			0,00			
Wykonanie 2020	2 170 162,43		0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00			0,00			
Wykonanie 2021	6 226 695,86		0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	3 123 461,00	0,00	3 315 346,92			0,00			
Wykonanie 2022	-7 268 402,72		0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	3 318 154,47			3 318 154,47			
Wykonanie 2023	992 226,23		0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	4 948 977,98	0,00	1 674 624,86			0,00			
Plan 3 kw. 2024	-11 665 344,76		0,00	14 619 015,76	5 383 691,00	2 430 000,00	5 700 164,82	5 700 164,82	3 535 159,94			3 535 159,94			
Wykonanie 2024	-7 530 577,77		0,00	14 702 026,75	5 349 927,72	2 430 000,00	5 816 939,09	5 100 577,77	3 535 159,94			0,00			
2025	-6 517 577,04		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2027	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2028	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2029	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2030	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2031	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2032	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:			z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.e	4.4.1	4.5	5.1	5	4.5.1	4.4.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	1 758 189,18	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	2 010 643,91	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	2 036 560,25	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	1 256 132,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	2 953 691,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	2 953 691,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 586 299,00	3 586 299,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	128 690,77	128 690,77	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 861,60	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	-1 671 634,97	2 546 123,01		
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, c którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,0%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,0%	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,0%	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,0%	15,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,0%	6,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,0%	13,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,0%	7,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,0%	9,65%	x	x	x	x
2025	6,75%	-1,35%	11,49%	11,87%	TAK	TAK
2026	5,65%	13,19%	9,50%	9,87%	TAK	TAK
2027	5,45%	12,90%	9,87%	10,25%	TAK	TAK
2028	5,15%	12,41%	9,58%	9,95%	TAK	TAK
2029	4,95%	11,94%	9,15%	9,53%	TAK	TAK
2030	4,55%	11,34%	9,90%	10,28%	TAK	TAK
2031	2,95%	9,64%	9,63%	10,01%	TAK	TAK
2032	0,4%	7,05%	10,01%	10,01%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Docho	Dotacje i środki o	środki określone w	Docho	Dochody	środki określone w	Wydutki bieżące na	Wydutki bieżące na	finansowane
	dy bieżące na	charakterze	art. 5 ust. 1 pkt 2	dy bieżące na	ma	art. 5 ust. 1 pkt 2	programy, projekty	programy, projekty	środkami
	programy, projekty	bieżącym na	ustawy	programy, projekty	jętkowe na	ustawy	lub zadania	lub zadania	określonymi w art.
	finansowane z	realizację programu,		finansowane z	programy, projekty		finansowane z	finansowane z	5 ust. 1 pkt 2
	udziałem środków, o	projektu lub zadania		udziałem środków,	lub zadania		udziałem środków, o	udziałem środków, o	ustawy
	których mowa w art.	finansowanego z		o których mowa w	o których mowa w		których mowa w art.	których mowa w art.	
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	których mowa w art.		art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2		5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	
	ustawy x	5 ust. 1 pkt 2		3 ustawy	ustawy		ustawy x	ustawy x	
		ustawy x							
LP									
Wykonanie 2018	606 493,40	606 773,40	517 166,66	58 138,66	58 138,66	50 011,66	629 856,70	629 856,70	527 689,11
Wykonanie 2019	766 039,65	766 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78
Wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19
Plan 3 kw. 2024	143 522,50	143 522,50	143 522,50	797 141,85	797 141,85	797 141,85	168 850,00	168 850,00	143 522,50
Wykonanie 2024	88 304,45	88 304,45	73 092,22	579 610,14	579 610,14	551 422,14	80 230,75	80 230,75	68 196,21
2025	861 058,24	861 058,24	809 290,73	3 790 646,39	3 790 646,39	3 721 829,15	917 773,95	917 773,95	806 282,34
2026	925 501,32	925 501,32	858 325,03	3 290 711,25	3 290 711,25	3 290 711,25	949 160,53	949 160,52	858 325,03
2027	301 548,20	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	301 548,20
2028	317 813,02	317 813,02	317 813,02	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	317 813,02
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	480 677,40	480 677,40	489 633,00	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	403 307,00	403 307,00	342 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	44 645,00	44 649,00	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 963 905,09	4 963 905,09	3 875 443,93	24 612 188,87	1 933 434,77	22 678 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 871 425,00	3 871 425,00	3 290 711,25	8 827 348,35	2 204 843,35	6 622 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 029 718,30	1 029 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 194,94	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 628 871,71	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności luk* pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- * - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Agnieszka Szewulska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/165/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 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)				45 923 465,44	24 612 188,87	8 827 348,35	1 029 718,30	317 813,02	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 654 659,44	1 933 434,77	2 204 843,35	1 029 718,30	317 813,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 268 806,00	22 678 754,10	6 622 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 608 689,43	4 004 163,68	4 771 665,53	301 548,20	317 813,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 453 230,34	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	1 322 646,61	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	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	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2027	865 793,53	203 395,00	662 398,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 155 459,09	3 288 305,09	3 622 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	569 653,10	569 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa centrów przesiadkowych z OZE - poprawa komunikacji publicznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup i montaż wiat przystankowych z OZE, urządzenie przystanków autobusowy, zakup i montaż wiat rowerowych, samobsługowych stacji naprawy rowerów - poprawa komunikacji publicznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	2 267 505,00	0,00	2 267 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarej w Krzesku - Królowa Nłwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	443 300,99	398 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 314 776,01	20 608 025,19	4 055 682,82	728 170,10	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 703 068,54
1.a	0,00	0,00	0,00	5 442 809,44
1.b	0,00	0,00	0,00	25 260 259,10
1.1	0,00	0,00	0,00	7 032 190,43
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	4 790 810,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	569 653,10
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	23 670 878,11

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 - uporządkowanie przestrzeni geograficznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	307 500,00	184 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 113 346,91	19 390 449,01	2 800 000,00	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 wiatarka w miejscowości Krzesk-Królowa Włwa - 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-Hu manistycznego 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 Łutaj - Wielkie - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	2 500 000,00	400 000,00	2 100 000,00	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	1 719 400,00	1 019 400,00	700 000,00	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	20 469 449,01
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	1 719 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dzierżulska