UCHWAŁA Nr XXII/180/2025
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 22 października 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) w tytule załącznika nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2025 – 2032" wyrazy „ na lata 2025-2032" zastępuje się wyrazami „2025-2037";
2) załącznika nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2025 – 2037" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3) 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
Dziewulska
Agnieszka Dziewulska

Objaśnienia do Uchwały Nr XXII/180/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 października 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 XXI/172/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz wyniku budżetu i rozchodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzenia Nr 102/2025 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 14 października 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 XII/181/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 października 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Ponadto wydłużono prognozę długu o lata 2033- 2037 w związku z planowaną do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczką z WFOŚiGW i jej spłatą w latach 2028-2037.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2032 Uchwałą Nr XXI/172/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2025 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2025 roku o kwotę 1.657.803,07 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.477.803,07 zł z tytułu:
   a) subwencji ogólnej w kwocie 106.149,00 zł,
   b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.270.715,43 zł,
   a) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 100.938,64 zł;
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 180.000,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów po zmianach wynosi 108.984.826,98 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 76.342.513,82 zł, a dochody majątkowe 32.642.313,16 zł.

LATA 2026-2032

W latach 2026-2027 roku zwiększa się dochody ogółem odpowiednio o kwotę 100.000,00 zł i 80 000,00 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących związanych z wpływami z podatków i opłat, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z obsługą długu w związku z planowaną w 2026 roku pożyczką z WFOŚiGW.

W latach 2028-2031 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.104.000,00 zł z tytułu dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych po 1.024.000,00 zł oraz pozostałych dochodów bieżących związanych z wpływami z podatków i opłat po 80.000,00 zł , które przeznacza się na wydatki bieżące związane z obsługą długu w związku z planowaną w 2026 roku pożyczką z WFOŚiGW oraz na rozchody związane z jej spłatą.

W 2032 roku zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1.103.715,00 zł z tytułu dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych po 1.023.715,00 zł oraz pozostałych dochodów bieżących związanych z wpływami z podatków i opłat po 80.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące związane z obsługą długu w związku z planowaną w 2026 roku pożyczką z WFOŚiGW oraz na rozchody związane z jej spłatą.

W latach 2033- 2037 tworzy się plan dochodów budżetu w wielkościach określonych w zał. nr 1 do WPF w związku z wydłużonym okresem prognozy długu związanej z planowaną do spłaty pożyczką z WFOŚiGW planowaną do zaciągnięcia w 2026 roku.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XXI/172/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2025 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.612.803,07 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.011.379,07 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 195.579,88 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 36.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 601.424,00 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 115.457.404,02 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 77.689.525,53 zł i wydatki majątkowe 37.767.878,49 zł.

LATA 2026-2032

W latach 2026-2032 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu w związku z planowaną w 2026 roku pożyczką z WFOŚiGW.

LATA 2033- 2037

Tworzy się plan wydatków budżetu w wielkościach określonych w zał. nr 1 do WPF w związku z wydłużonym okresem prognozy długu związanej z planowaną do spłaty pożyczką z WFOŚiGW planowaną do zaciągnięcia w 2026 roku.

IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

ROK 2025

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 45.000,00 zł, a środki przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty pierwszej raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w bieżącym roku.

ROK 2026

Zmniejsza się wynik budżetu o kwotę 10.246.576,00 zł i z budżetu nadwyżkowego staje się budżetem deficytowym w kwocie 7.246.576,00 zł, który zostanie sfinansowany planowaną do zaciągnięcia pożyczką z WFOŚiGW.

Wprowadza się do budżetu przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW, w kwocie 10.246.576,00 zł.

LATA 2028-2037

W latach 2028-2032 zwiększa się planowane nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki z WFOŚiGW wg ustalonego harmonogramu jej spłaty określone w zał. nr 1 do WPF.
W latach 2033-2037 zaplanowane nadwyżki budżetowego również przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki z WFOŚiGW.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacji 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 Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2028 Uchwałą Nr XXI/172/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2025 roku dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.3.2.11 w zadaniu pn.: „Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn" - zmiany obejmują zwiększenie łącznych nakładów finansowych , limitu wydatków na 2025 rok i limitu zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł.
2) w poz. 1.3.2.24 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce", które będzie realizowane w latach 2025-2026 i określa się:
   a) łączne nakłady finansowe w kwocie 10.300.000,00 zł,
   b) limit wydatków na 2025 rok w kwocie 53.424,00 zł,
   c) limit wydatków na 2026 rok w kwocie 10.246.576,00 zł,
   d) limit zobowiązań w kwocie 10.300.000,00 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 XII/180/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 października 2025 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	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	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	50 818,00	5 171 727,52
Wykonanie 2021	66 554 069,69	57 796 045,26	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	8 259 206,13	2 829 504,68	8 758 024,43	31 845,50	8 726 178,93
Wykonanie 2022	66 740 566,13	65 135 222,55	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 625 612,53	2 963 898,48	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08
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	108 984 826,98	76 342 513,82	31 096 977,35	434 910,22	20 851 729,22	11 867 154,28	12 091 742,75	3 530 000,00	32 642 313,16	3 328 761,41	29 313 551,75
2026	92 935 591,00	86 644 879,75	32 000 000,00	550 000,00	22 000 000,00	20 962 212,75	11 132 667,00	3 343 050,00	6 290 711,25	500 000,00	5 790 711,25
2027	91 169 033,09	88 169 033,09	32 999 000,00	570 000,00	22 490 000,00	20 655 353,09	11 454 680,00	3 446 684,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2028	93 977 667,00	90 977 667,00	34 939 776,00	585 000,00	23 119 720,00	20 560 000,00	11 773 171,00	3 543 191,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2029	96 402 207,00	93 402 207,00	35 867 626,00	600 609,00	23 697 713,00	21 135 680,00	12 100 579,00	3 642 401,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2030	99 835 462,00	96 835 462,00	37 864 517,00	615 624,00	24 290 155,00	21 664 072,00	12 401 094,00	3 733 461,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2031	100 944 517,00	97 944 517,00	37 560 190,00	630 399,00	24 873 119,00	22 184 009,00	12 696 800,00	3 823 064,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

2032	102 318 874,00	99 318 874,00	37 780 200,00	643 637,00	25 942 420,00	22 649 873,00	12 302 744,00	3 903 348,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2033	104 110 485,00	101 110 485,00	38 303 450,00	660 000,00	26 697 035,00	22 800 000,00	12 650 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2034	106 487 647,12	103 487 647,12	39 261 036,25	680 000,00	27 706 610,87	23 000 000,00	12 840 000,00	3 980 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2035	108 924 238,29	105 924 238,29	40 242 562,15	700 000,00	28 751 676,14	23 200 000,00	13 030 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2036	111 263 744,24	108 263 744,24	41 248 626,20	730 000,00	29 665 118,04	23 400 000,00	13 220 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2037	113 774 737,84	110 774 737,84	42 279 841,85	750 000,00	30 644 895,99	23 700 000,00	13 400 000,00	4 300 000,00	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	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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, 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	8 576 849,87	1 366 914,92
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	466 916,70
Wykonanie 2021	60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	7 348 734,49	538 886,99
Wykonanie 2022	74 008 968,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	10 945 315,18	911 620,56
Wykonanie 2023	70 215 056,67	54 088 893,19	23 879 804,64	0,00	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	16 126 163,48	632 763,63
Plan 3 kw. 2024	106 642 427,96	66 236 417,93	28 841 287,10	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	40 406 010,03	37 406 010,03	1 367 616,24
Wykonanie 2024	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	115 457 404,02	77 689 525,53	35 454 515,63	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	37 767 878,49	37 767 778,49	3 192 308,00
2026	100 182 167,00	78 718 250,54	37 450 498,32	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	21 463 916,46	21 463 916,46	0,00
2027	88 169 033,09	80 169 033,09	38 317 296,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	89 953 667,00	81 953 667,00	39 811 671,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	92 378 207,00	84 378 207,00	40 886 586,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2030	95 811 462,00	87 811 462,00	41 949 637,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2031	97 920 517,00	89 920 517,00	42 998 378,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2032	101 159 607,23	93 159 607,23	44 030 339,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2033	103 086 485,00	95 086 485,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	105 463 647,12	97 463 647,12	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2035	107 900 238,29	99 900 238,29	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2036	110 239 744,24	102 239 744,24	0.00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

2037	112 795 737,84	104 795 737,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-11 665 324,76	0,00	14 619 015,76	5 383 691,00	2 430 000,00	5 700 164,82	5 700 164,82	3 535 159,94	3 535 159,94
Wykonanie 2024	-7 530 577,77	0,00	14 702 026,75	5 349 927,72	2 430 000,00	5 816 939,09	5 100 577,77	3 535 159,94	0,00
2025	-6 472 577,04	0,00	10 103 876,04	5 886 118,06	2 958 827,06	484 566,54	484 566,54	3 733 191,44	3 029 183,44
2026	-7 246 576,00	0,00	10 246 576,00	10 246 576,00	7 246 576,00	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	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 024 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 159 266,77	1 159 266,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	3 631 299,00	3 631 299,00	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	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 000,00	4 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 000,00	3 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 266,77	1 159 266,77	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 432 634,99	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 862 634,99	0,00	680 405,27	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	17 083 690,77	0,00	-1 347 011,71	2 870 746,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 330 266,77	0,00	7 926 629,21	7 926 629,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 330 266,77	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 306 266,77	0,00	9 024 000,00	9 024 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 282 266,77	0,00	9 024 000,00	9 024 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 258 266,77	0,00	9 024 000,00	9 024 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 234 266,77	0,00	8 024 000,00	8 024 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 000,00	0,00	6 159 266,77	6 159 266,77
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 051 000,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 027 000,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 000,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	979 000,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 000,00	5 979 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	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[x]
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	6,85%	-0,75%	11,49%	11,87%	TAK	TAK
2026	5,79%	13,32%	9,58%	9,96%	TAK	TAK
2027	5,60%	13,00%	9,97%	10,35%	TAK	TAK
2028	6,68%	13,78%	9,69%	10,07%	TAK	TAK
2029	6,37%	13,29%	9,47%	9,84%	TAK	TAK
2030	5,99%	12,64%	10,41%	10,79%	TAK	TAK
2031	4,36%	10,96%	10,33%	10,70%	TAK	TAK
2032	1,88%	8,40%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2033	1,50%	7,88%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2034	1,45%	7,66%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2035	1,39%	7,44%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2036	1,35%	7,24%	9,75%	9,75%	TAK	TAK

2037	1,24%	6,98%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	517 166,66	58 138,56	58 138,56	50 011,66	629 856,70	629 856,70	527 689,11
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78
Wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19
Plan 3 kw. 2024	143 522,50	143 522,50	143 522,50	797 141,85	797 141,85	797 141,85	168 850,00	168 850,00	143 522,50
Wykonanie 2024	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	994 867,03	994 867,03	943 099,52	3 708 492,28	3 708 492,28	3 639 675,04	1 074 719,04	1 074 719,04	940 091,13
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	4 867 730,24	4 867 730,24	3 793 289,82	25 051 935,76	2 090 379,86	22 961 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 871 425,00	3 871 425,00	3 290 711,25	19 073 924,35	2 204 843,35	16 869 081,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					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	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 755 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 XII/180/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 października 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 609 788,33	25 051 935,76	19 073 924,35	1 029 718,30	317 813,02	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 811 604,53	2 090 379,86	2 204 843,35	1 029 718,30	317 813,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 798 183,80	22 961 555,90	16 869 081,00	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:				9 669 459,67	4 064 933,92	4 771 665,53	301 548,20	317 813,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 610 175,43	872 803,68	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	1 470 068,84	395 095,62	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	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
1.1.1.4	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa - promocja projektu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	9 522,86	9 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 059 284,24	3 192 130,24	3 822 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	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 montaz wiat przystankowych z OZE, urzadzenie przystanków autobusowyc, zakup i montaz wiat rowerowych, samoobsługowych stacji naprawy rowerów - poprawa komunikacji publicznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	2 267 505,00	0,00	2 267 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pozarenj w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 310 477,14	2 310 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu soobowego, 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	334 649,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 398 914,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 754,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 799 159,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 483,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 325,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 218,84
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 790,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 793,53
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 158,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 653,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 505,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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						
1.1.2.8	Projekt „Mazowsze bez smogu" Zakup sceny na potrzeby akcji edukacyjnych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - promocja projektu	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	22 000,00	22 000,00	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				46 940 328,66	20 987 001,84	14 302 258,82	728 170,10	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 201 429,10	1 217 576,18	1 255 682,82	728 170,10	0,00	0,00
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusoowych o charakterze uzyteczności 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				43 738 899,56	19 769 425,66	13 046 576,00	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	4 520 000,00	1 630 000,00	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 miejsvowości 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 miejscowośći Ługi - Wielkie - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	2 475 552,65	375 552,65	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 infrastuktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	1 719 400,00	1 019 400,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce - poprawa warunków	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	10 300 000,00	53 424,00	10 246 576,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 296 430,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 429,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 929,10
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095 001,66
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 612,66
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 232,12
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 204,23
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 552,65
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 400,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziewulska