

## UCHWAŁA Nr XXIV/198/2025

### RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 18 grudnia 2025 roku

#### w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 - 2037

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 2025 r., poz. 1483) **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) załącznika nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2025 – 2037” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - „Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Dziewulska*  
Agnieszka Dziewulska



# **Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV/198/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 - 2037.**

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

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2037 Uchwałą Nr XXIII/195/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 listopada 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzenia Nr 129/2025 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10 grudnia 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 XXIV/199/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 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 - 2037 Uchwałą Nr XXIV/198/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 2025 roku dokonano następujących zmian:

### **ROK 2025**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem w 2025 roku o kwotę 431.011,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 643.361,83 zł z tytułu:
  - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 208.801,83 zł,
  - a) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 434.560,00 zł;
  - b) podatku od nieruchomości zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.074.373,10 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów po zmianach wynosi 109.090.841,10 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 77.472.9001,041 zł, a dochody majątkowe 31.617.940,06 zł.

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2037 Uchwałą Nr XXIV/198/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 2025 roku dokonano następujących zmian:

### **ROK 2025**

Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 431.011,27, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 617.491,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.048.503,10 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 115.563.418,14 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 78.960.071,63 zł i wydatki majątkowe 36.603.346,51 zł.

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

W stosunku do ostatniej zmiany uchwalonych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2028 Uchwałą Nr XXIV/198/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 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:**
- 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

### **Wydatki majątkowe**

- 1) w poz. 1.3.2.14 „Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie” zmniejszanie limitu 2025 o kwotę 250.000,00 zł
- 2) w poz. 1.3.2.20 „Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej częstochowskiej w Krzesku” zmniejszenie limitu 2025 o kwotę 250.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Dziewulska*  
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 XXIV/198/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 2025 roku

| z tego:          |                             |                              |               |            |               |               |               |              |               |                     |                                                                           |                                   |                                                            |                                         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |               |               |               |              |               | w tym:              |                                                                           | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                         |
|                  |                             |                              | 1             | 1.1        | 1.1.1         | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5         | w tym:              |                                                                           |                                   |                                                            |                                         |
|                  |                             |                              |               |            |               |               |               |              |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> 3) |                                   |                                                            | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |
| Lp               |                             |                              |               |            |               |               |               |              |               |                     |                                                                           | 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             | 109 090 841,10              | 77 472 901,04                | 31 096 977,35 | 434 910,22 | 20 851 729,22 | 12 236 931,50 | 12 852 352,75 | 3 740 000,00 | 31 617 940,06 | 3 328 761,41        | 28 289 178,65                                                             |                                   |                                                            |                                         |
| 2026             | 86 813 735,50               | 79 315 206,25                | 30 495 971,00 | 299 203,00 | 29 394 754,00 | 7 126 006,25  | 11 999 272,00 | 3 609 000,00 | 7 498 529,25  | 500 000,00          | 6 998 529,25                                                              |                                   |                                                            |                                         |
| 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 | 12 686 800,00 | 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 |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwie 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 | Lp | 2              | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       | w tym:                                                                                                                      |                                |                                                                                 |              |  |
|                  |    |                |                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |  |
|                  |    |                |                   |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            | oraiski 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |  |
|                  |    |                |                   | 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                                                                                                                     | 22                             | 22.1                                                                            | 22.1.1       |  |
| 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                                                                    | 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   |    | 94 419 964,13  | 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             |    | 115 563 418,14 | 78 960 071,63     | 35 623 344,95                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 796 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                        | 36 603 346,51                  | 37 651 749,61                                                                   | 2 955 577,00 |  |
| 2026             |    | 88 952 550,01  | 74 869 830,96     | 38 781 024,95                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 786 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                        | 14 082 719,05                  | 14 082 719,05                                                                   | 200 000,00   |  |
| 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             |    | 90 977 667,00  | 82 977 667,00     | 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             |    | 93 402 207,00  | 85 402 207,00     | 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             |    | 97 835 462,00  | 89 835 462,00     | 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             |    | 99 444 517,00  | 91 444 517,00     | 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             |    | 100 818 874,00 | 92 818 874,00     | 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             |    | 102 610 485,00 | 94 610 485,00     | 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             |    | 105 487 647,12 | 97 487 647,12     | 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             |    | 107 924 238,29 | 99 924 238,29     | 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             |    | 110 263 744,24 | 102 263 744,24    | 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 | 113 052 232,56 | 105 052 232,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|



| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                       |     | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym: |     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |     |
|------------------|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                  |    |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na: -płatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3.1 |                                |                                                               | 4      | 4.1 |                                                    | 4.1.1  | 4.2 |                                                                          | 4.2.1  | 4.3 |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |
|                  |    |                            |                                                                                                                              |     |                                |                                                               |        |     |                                                    |        |     |                                                                          |        |     |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 722 505,28 | 722 505,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się r a rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |        |                                                  |                                | z tego:            |                                                                                 |                                                                           |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |        | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń x | w tym:                                                                                |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |                                                  |                                |                    |                                                                                 |                                                                           | 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                                                                           | 5.1.2                                                                     |                                                                                       |                                                                                        |
| 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                                             | 3 354 376,92                   | 3 354 376,92       | 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                                             | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                             | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                             | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                             | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                             | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                             | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                                             | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                  |                                                                                        |

|      |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 505,28 | 722 505,28 | 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: | Różnica zmniejszenia 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 * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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                                                          | 3 434 881,60                                               | 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                                                          | -1 487 170,59                                              | 2 730 587,39                                                                                     |        |                                                                          |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 19 222 505,28 | 0,00                                                          | 4 445 375,29                                               | 4 445 375,29                                                                                     |        |                                                                          |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 16 222 505,28 | 0,00                                                          | 8 000 000,00                                               | 8 000 000,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 13 222 505,28 | 0,00                                                          | 8 000 000,00                                               | 8 000 000,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 10 222 505,28 | 0,00                                                          | 8 000 000,00                                               | 8 000 000,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 222 505,28  | 0,00                                                          | 7 000 000,00                                               | 7 000 000,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 722 505,28  | 0,00                                                          | 6 500 000,00                                               | 6 500 000,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 5 222 505,28  | 0,00                                                          | 6 500 000,00                                               | 6 500 000,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 722 505,28  | 0,00                                                          | 6 500 000,00                                               | 6 500 000,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 722 505,28  | 0,00                                                          | 6 000 000,00                                               | 6 000 000,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 722 505,28  | 0,00                                                          | 6 000 000,00                                               | 6 000 000,00                                                                                     |        |                                                                          |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 722 505,28    | 0,00                                                          | 6 000 000,00                                               | 6 000 000,00                                                                                     |        |                                                                          |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722 505,28 | 5 722 505,28 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------|--------------|

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. 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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             | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,96%                                                                                                                                                          | 11,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,30%                                                                                                                                                           | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,00%                                                                                                                                                          | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,33%                                                                                                                                                          | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,87%                                                                                                                                                          | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,30%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,95%                                                                                                                                                           | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,95%                                                                                                                                                           | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,84%                                                                                                                                                           | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,49%                                                                                                                                                           | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,42%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,63%                                                                                                                                                           | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,37%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,41%                                                                                                                                                           | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,32%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,21%                                                                                                                                                           | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 0,94% | 6,69% | 8,35% | 8,35% | 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:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe 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> | w tym:       |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Wydanki 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> | w tym:  |     |       |         |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                  | 9.1          | 9.1.1        |                                                                                                                                                  | 9.2          | 9.2.1        |                                                                                                                                                | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |              |              |                                                                                                                                                  |              |              |                                                                                                                                                |         |     |       |         |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                      | 628 014,49                                                                                                                                       | 628 014,49   | 628 014,49   | 830 668,81                                                                                                                                       | 830 668,81   | 704 637,18   |                                                                                                                                                |         |     |       |         |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 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                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                      | 797 141,85                                                                                                                                       | 797 141,85   | 797 141,85   | 168 850,00                                                                                                                                       | 168 850,00   | 143 522,50   |                                                                                                                                                |         |     |       |         |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 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                                                                                                                          | 841 616,73                                                                                                                                     | 805 966,61                                                                                                                                                                      | 3 708 492,28                                                                                                                                     | 3 708 492,28 | 3 639 675,04 | 907 667,54                                                                                                                                       | 907 667,54   | 802 958,22   |                                                                                                                                                |         |     |       |         |
| 2026                                                                                                                          | 1 078 751,62                                                                                                                                   | 995 457,95                                                                                                                                                                      | 3 290 711,25                                                                                                                                     | 3 290 711,25 | 3 290 711,25 | 1 116 212,03                                                                                                                                     | 1 116 212,02 | 1 011 575,33 |                                                                                                                                                |         |     |       |         |
| 2027                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                      | 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         |                                                                                                                                                |         |     |       |         |
| 2030                                                                                                                          | 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         |                                                                                                                                                |         |     |       |         |
| 2032                                                                                                                          | 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         |                                                                                                                                                |         |     |       |         |
| 2034                                                                                                                          | 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         |                                                                                                                                                |         |     |       |         |
| 2036                                                                                                                          | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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 | 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                                               | 480 678,40                                                                                                                          | 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 | 24 342 330,26                                                        | 1 923 328,36 | 22 419 001,90 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 3 871 425,00                                                                                                                        | 3 871 425,00                                                                                                                    | 3 290 711,25 | 9 494 399,85                                                         | 2 371 894,85 | 7 122 505,00  | 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                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                      |                                                                             |        |          |                                                                         |          |                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki 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 | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>(9)</sup> |            |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |        |          | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x |          | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | w tym:                                                                      |        | w tym:   |                                                                         | w tym:   |                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |            |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | 10.7.1                                                                      |        | 10.7.2   |                                                                         | 10.7.2.1 |                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | 10.7.2.1.1 |
| 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                                                         | 3 631 299,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |            |
| 2026                                                         | 3 364 376,92                                                                                            | 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                                                         | 1 500 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                        | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                                    | 0,00     | 0,00                                                  | x                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |            |
| 2030                                                         | 743 195,79                                                                                              | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

9) W rozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, baz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informacje 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 XXIV/198/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 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)                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 46 320 658,33            | 24 342 330,26 | 9 494 399,85 | 1 029 718,30 | 317 813,02 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 5 811 604,53             | 1 923 328,36  | 2 371 894,85 | 1 029 718,30 | 317 813,02 | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 40 509 053,80            | 22 419 001,90 | 7 122 505,00 | 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:                        |                                           |                  |      | 9 680 329,67             | 3 908 752,42  | 4 938 717,03 | 301 548,20   | 317 813,02 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 2 610 175,43             | 705 752,18    | 1 116 212,03 | 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 | 1 470 088,84             | 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                       | 2025             | 2026 | 865 793,53               | 36 943,50     | 829 450,03   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królów 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                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 7 070 154,24             | 3 203 000,24  | 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 | 580 523,10               | 580 523,10    | 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 autobusowych, zakup i montaż wiat rowerowych, samoobsługowych stacji naprawy rowerów - poprawa komunikacji publicznej                                                                                  | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 2 267 505,00             | 0,00          | 2 267 505,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa drogi dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 630 000,00               | 0,00          | 630 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królów 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 sobowego, 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       |

kwoty w zł

| 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       | 31 609 784,29    |
| 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       | 25 010 029,76    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 113 353,53     |
| 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       | 4 715 028,10     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 590 523,10       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 36 640 328,96            | 20 433 577,84 | 4 555 682,82 | 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 33 438 899,86            | 19 216 001,66 | 3 300 000,00 | 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 | 4 520 000,00             | 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 zabrytkowego kościoła i zabrytkowej plebanii w Zbuczynie - ochrona zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2026 | 510 500,00               | 260 500,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Renowacja i modernizacja zabrytkowego wiatra w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - renowacja zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2026 | 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 zabrytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku - Modernizacja zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2026 | 510 500,00               | 260 500,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie (WPF 2024-2025) - poprawa warunków edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2024             | 2025 | 10 380 000,00            | 4 452 204,23  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi - Wielkie - poprawa warunków społecznych mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Zbuczyn                       | 2025             | 2026 | 2 475 552,65             | 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 infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 | 0,00                     | 0,00          | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.8  | 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       | 24 496 430,76    |
| 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       | 21 295 001,66    |
| 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       | 250 000,00       |
| 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       | 250 000,00       |
| 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       | 0,00             |

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Ekwiwulka*  
*afgnieulka Dzielwulka*



