

UCHWAŁA Nr XXX/251/2026

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026 - 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 z późn. zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXIV/200/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznika nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2026 – 2037” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dziewulska
Agnieszka Dziewulska

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the lower-left quadrant of the page.

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/251/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026 - 2037.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2037 Uchwałą Nr XXVIII/230/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 marca 2026 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 32/2026 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 17.04.2026 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Zbuczyn na 2026 rok.
- Uchwałą Nr XXVIII/239/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 27.04.2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2026.
- Uchwałą Nr XXIX/246/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28.05.2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2026.
- Zarządzeniem Nr 48/2026 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 09.06.2026 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy Zbuczyn na 2026 rok.
- Uchwałą Nr XXX/252/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25.06.2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2026.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2037 Uchwałą Nr XXVIII/230/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 marca 2026 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2026

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2026 roku o kwotę 3.845.392,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.810.424,31 zł z tytułu:
 - a) środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 258.558,00 zł,
 - b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2.310.558,03 zł,
 - c) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 241.400,28 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.034.876,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 7.000,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.027.876,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 93.150.708,41 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 82.792.560,72 zł, a dochody majątkowe 10.358.147,69 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 -2037 Uchwałą Nr XXVIII/230/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 marca 2026 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2026

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 3.845.392,31 zł, z tego:

- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.261.784,67 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 370.356,08 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.583.515,64 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych które zostały omówione w uzasadnieniu do podjętych uchwał Rady Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2026 wymienionych w pkt I objaśnień.

Plan wydatków po zmianach wynosi 95.576.988,52 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 76.377.024,70 zł i wydatki majątkowe 19.199.963,82 zł.

IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

Wprowadzone zmiany w budżecie w roku 2026 nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026-2037 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy gmina Zbuczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany uchwalonych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 - 2028 **Uchwały Nr XXV/206/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 16 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026 - 2037** dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) w poz. 1.3.2.11 w zadaniu pn.: „Modernizacja budynków Szkół Podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2026 rok i limit zobowiązań o kwotę 130.000,00 zł;
- 2) w poz. 1.3.2.31 wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Konferencyjnego w Zbuczynie” z okresem realizacji w latach 2026-2027 i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe na kwotę 320.000,00 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok na kwotę 1.000,00 zł,
 - c) limit wydatków na 2027 rok na kwotę 319.000,00 zł,
 - d) limit zobowiązań na kwotę 320.000,00 zł;
- 3) w poz. 1.3.2.32 wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej „DOM BOCIANA” Centrum Wiedzy i Doświadczenia” z okresem realizacji w latach 2026-2027 i określa się:
 - e) łączne nakłady finansowe na kwotę 150.000,00 zł,

- f) limit wydatków na 2026 rok na kwotę 90.000,00 zł,
- g) limit wydatków na 2027 rok na kwotę 60.000,00 zł,
- h) limit zobowiązań na kwotę 150.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka
Agnieszka Dziewulska

100

100

100

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
lp														
Wykonanie 2019	58 139 262,85	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	55 324 668,19	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	57 736 045,26	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	11 596 657,97			
Wykonanie 2024	86 889 406,36	68 537 881,65	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			
Plan 3 kw. 2025	107 327 023,91	74 854 710,75	31 095 977,35	434 910,22	20 745 580,22	10 596 438,85	11 990 804,11	3 530 000,00	32 462 313,16	3 328 761,41	29 133 551,75			
Wykonanie 2025	102 580 690,02	76 360 371,20	31 095 977,35	434 910,22	20 851 729,22	11 631 292,69	12 345 461,52	3 751 574,68	26 220 318,82	2 771 216,72	23 449 102,10			
2026	93 150 708,41	82 732 560,72	30 495 971,00	299 203,00	29 653 312,00	9 548 644,44	12 795 430,28	3 809 000,00	10 358 147,69	507 000,00	9 851 147,69			
2027	91 169 033,09	86 139 033,09	32 999 000,00	570 000,00	32 469 000,00	8 655 353,09	11 454 680,00	3 746 684,00	5 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00			
2028	93 977 667,00	89 597 667,00	34 939 776,00	585 000,00	33 119 720,00	9 560 000,00	11 773 171,00	3 843 191,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00			
2029	96 402 207,00	92 402 207,00	35 867 626,00	600 609,00	33 697 713,00	10 135 680,00	12 100 579,00	3 942 401,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00			
2030	99 835 462,00	95 455 462,00	37 864 517,00	615 624,00	34 290 155,00	10 664 072,00	12 401 094,00	4 133 461,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00			
2031	100 944 517,00	96 544 517,00	37 560 190,00	630 399,00	34 873 119,00	11 164 009,00	12 696 800,00	4 223 064,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00			
2032	102 318 874,00	98 318 874,00	37 780 200,00	643 637,00	34 942 420,00	12 649 873,00	12 302 744,00	4 350 348,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00			
2033	104 110 485,00	100 10 485,00	38 303 450,00	660 000,00	35 697 035,00	12 800 000,00	12 650 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00			
2034	106 487 647,12	102 87 647,12	39 261 036,25	680 000,00	36 706 610,87	13 000 000,00	12 840 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00			

2035	108 924 238,29	104 924 238,29	40 242 662,15	700 000,00	35 751 676,14	13 200 000,00	13 030 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2036	111 263 744,24	107 263 744,24	41 248 626,20	730 000,00	38 665 118,04	13 400 000,00	13 220 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2037	113 774 737,84	109 774 737,84	42 279 841,95	750 000,00	39 644 895,99	13 700 000,00	13 400 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			Wydatki niezące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 652 349,91	16 676 915,57	0,00	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	50 437 100,13	17 932 215,85	0,00	0,00	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	466 916,70
Wykonanie 2021	60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	0,00	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	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	54 038 893,19	23 879 804,64	0,00	0,00	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	16 126 163,48	632 763,63
Wykonanie 2024	94 419 984,13	67 331 133,14	30 602 195,11	0,00	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
Plan 3 kw. 2025	113 844 600,95	76 678 146,46	35 258 935,75	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	37 166 454,49	37 166 354,49	3 192 308,00
Wykonanie 2025	102 737 958,44	73 239 512,49	33 761 726,27	0,00	0,00	0,00	760 116,59	0,00	0,00	0,00	29 488 445,95	29 498 345,95	2 442 985,99
2026	95 576 988,52	76 377 024,70	37 796 370,05	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	19 199 963,82	18 699 963,82	827 506,00
2027	88 209 033,09	80 239 033,09	38 317 296,00	0,00	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	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	85 432 207,00	40 886 586,00	0,00	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	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	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	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	45 050 200,00	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	97 437 647,12	46 070 000,00	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	48 000 000,00	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	110 763 744,24	102 663 744,24	50 000 000,00	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	113 307 228,33	105 072 228,33	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2019		2 413 080,93	0,00	2 569 037,47	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	1 489 037,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		6 226 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	0,00	3 123 461,00	3 315 346,92	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-7 268 402,72	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	3 318 154,47	3 399 015,05	3 318 154,47	0,00	0,00	3 318 154,47
Wykonanie 2023		992 226,23	0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	4 948 977,98	0,00	1 674 624,86	0,00	1 674 624,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		-7 530 577,77	0,00	14 702 026,75	5 349 927,72	2 430 000,00	5 816 939,09	5 100 577,77	3 535 159,94	5 100 577,77	3 535 159,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		-6 517 577,04	0,00	10 103 876,04	5 886 118,06	2 958 827,06	484 566,54	484 566,54	3 733 191,44	484 566,54	3 733 191,44	0,00	0,00	3 074 133,44
Wykonanie 2025		-157 268,42	0,00	9 348 880,27	5 131 122,29	157 268,42	484 566,54	0,00	3 733 191,44	0,00	3 733 191,44	0,00	0,00	0,00
2026		-2 426 280,11	0,00	5 820 657,03	5 493 191,43	2 098 814,51	327 465,60	327 465,60	0,00	327 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		467 509,51	467 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	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	2 036 560,25	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	3 586 299,00	3 586 299,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	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	3 394 376,92	3 394 376,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	467 509,51	467 509,51	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.13	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki na nowego zobowiązania	z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	12 432 634,99	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	14 828 871,71	0,00	1 116 748,51	10 488 847,54			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	17 128 690,77	0,00	-1 813 435,71	2 404 322,27			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	16 328 695,00	0,00	3 120 858,71	7 338 616,89			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427 509,51	0,00	6 415 536,02	6 743 001,62			
2027	x	x	x	x	0,00	15 467 509,51	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 467 509,51	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 467 509,51	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 467 509,51	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 967 509,51	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 467 509,51	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 967 509,51	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 967 509,51	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	967 509,51	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	467 509,51	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 467 509,51	4 467 509,51			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyciągnięcie	0,00%	10,58%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wyciągnięcie 2020	0,00%	14,95%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wyciągnięcie 2021	0,00%	15,38%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wyciągnięcie 2022	0,00%	6,67%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wyciągnięcie 2023	0,00%	13,24%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wyciągnięcie 2024	0,00%	9,65%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan: 3 kw. 2025	0,00%	3,65%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wyciągnięcie 2025	0,00%	10,38%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2026	5,71%	10,07%	10,59%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,82%	8,70%	10,52%	11,48%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,59%	9,55%	9,62%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,35%	9,21%	8,79%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,91%	7,61%	9,15%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,08%	6,74%	8,35%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,08%	6,75%	7,93%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,89%	6,47%	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,27%	5,74%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,23%	5,59%	7,44%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,66%	4,92%	6,87%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	0,59%	4,75%	6,26%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18	
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72	
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23	
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78	
Wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19	
Wykonanie 2024	88 304,45	88 304,45	73 092,22	579 610,14	579 610,14	551 422,14	80 230,75	80 230,75	68 196,21	
Plan 3 kw. 2025	994 867,03	994 367,03	943 099,52	3 708 492,28	3 708 492,28	3 639 675,04	1 074 719,04	1 074 719,04	940 091,13	
Wykonanie 2025	533 339,30	533 339,30	497 689,18	3 220 648,57	3 220 648,57	3 151 831,33	601 155,35	601 155,35	544 551,48	
2026	1 058 240,90	1 058 240,90	978 213,35	3 335 129,25	3 335 129,25	3 335 129,25	1 229 636,00	1 229 636,00	1 036 711,90	
2027	301 548,20	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	0,00	1 186 959,23	301 548,20	301 548,20	
2028	317 813,02	317 813,02	317 813,02	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	317 813,02	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3					
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 867 730,24	4 867 730,24	3 793 289,82	25 051 935,76	2 090 379,86	22 961 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 563 619,69	4 563 619,69	3 540 761,95	25 051 935,76	2 090 379,86	22 961 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 127 527,29	4 127 527,29	3 491 220,84	10 802 436,26	2 485 318,82	8 317 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 294 129,33	1 915 129,33	379 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
Wykonanie 2019	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	-55 500,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	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	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 394 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	574 318,08	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	x	0,00	0,00		
2034	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	x	0,00	0,00		
2036	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełny zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 265 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z: - przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wyczerpane 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 takich pozycji: 8.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.

* - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Dzierżalska
Agnieszka Dzierżalska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 600 904,72	10 802 436,26	2 294 129,33	3 17 813,02	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 663 806,67	2 485 318,82	1 915 129,33	3 17 813,02	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 937 098,05	8 317 117,44	379 000,00	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 -stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 865 405,67	5 242 496,60	1 186 959,23	3 17 813,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 462 377,57	1 229 636,00	1 186 959,23	3 17 813,02	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	1 470 068,84	286 762,00	301 548,20	3 17 813,02	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	2027	865 799,53	358 499,00	470 951,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pt. "Rodzina w Centrum Usług" w ramach Funduszy Europejskich dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działanie 8.6 usługi społeczna na rzecz rodzin FEM 2021-2027 - poprawa warunków przedszkola	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	861 725,00	447 265,00	414 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zakup wyposażenia biżącego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	264 790,20	137 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 403 028,10	4 012 860,60	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	925 000,00	0,00	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	2 267 505,00	0,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup agregatu prądotwórczego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	580 523,10	190 355,60	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:				14 735 499,05	5 556 939,66	1 107 170,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 201 429,10	1 255 682,82	728 170,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przawozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2027	2 193 928,10	733 707,82	728 170,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	9 581 873,61
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 261,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 612,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 763,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 408,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 123,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 450,03
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 725,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 110,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 355,60
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 355,60
1.2	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
1.2.2	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	6 667 109,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 852,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 877,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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 wypoczyniku dzieci i młodzieży, - poprawa usług społecznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	700 000,00	398 975,00	0,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				11 534 069,95	4 304 256,64	379 000,00	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	2026	4 970 000,00	450 000,00	0,00	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	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku - Modernizacja zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	510 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	510 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Odtworzenie i renowacja zabytkowych bram wjazdowych wraz z utwardzeniem alei do dworu w Krzesku - Majątku - renowacja zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	1 530 000,00	586 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy wiejskiej w Tęczkach - poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	1 555 555,55	689 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup agregatu prądowłczego ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup wyposażenia	URZĄD GMINY ZBUCZYN	2024	2026	17 514,40	17 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Konferencyjnego w Zbuczynie -	URZĄD GMINY ZBUCZYN	2026	2027	320 000,00	1 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej "DOM BOCIANA" Centrum Wiedzy i Doświadczenia w Krzesku - Majątku -	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 975,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683 256,84
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 373,10
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 369,34
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 514,40
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agencja Dzielna
 Agnieszka Dzielna