

UCHWAŁA Nr XXXII/268/2026

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 25 sierpnia 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

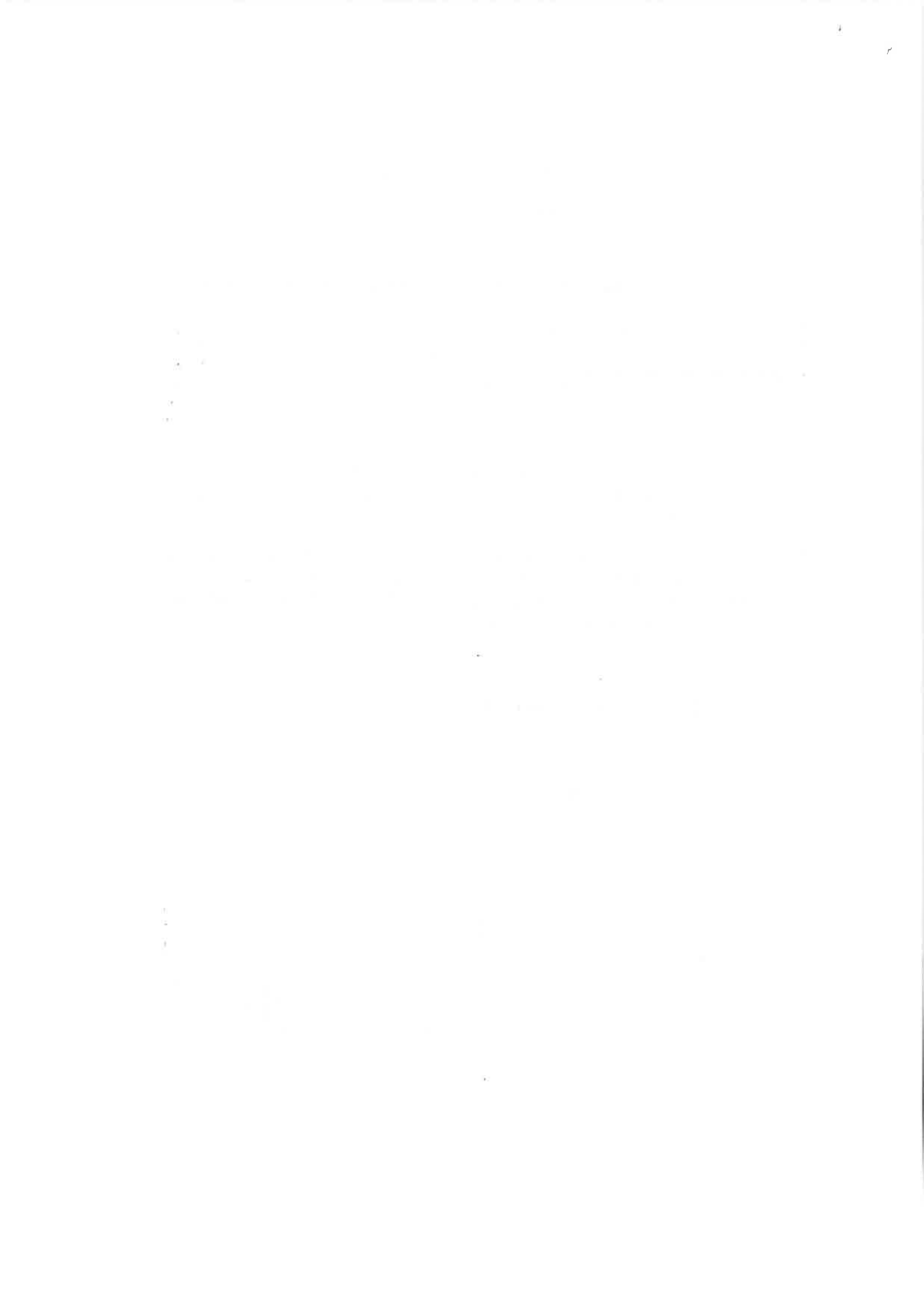
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Agnieszka Szewulska



Objaśnienia do Uchwały Nr XXXII/268/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 sierpnia 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 XXXI/264/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 lipca 2026 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 70/2026 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 03.08.2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2026
- Uchwałą Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25.08.2026 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 XXXI/264/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 lipca 2026 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2026

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2026 roku o kwotę 579.578,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 579.578,60 zł z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 525.346,00 zł,
 - b) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 54.232,60 zł;

Plan dochodów po zmianach wynosi 96.522.056,98 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 84.104.478,40 zł, a dochody majątkowe 12.417.578,58 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 -2037 Uchwałą Nr XXXI/264/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 lipca 2026 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2026

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 579.578,60 zł, z tego:

- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 598.236,26 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 56.745,00zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 18.657,66 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych które zostały omówione w uzasadnieniu do podjętej uchwał Rady Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2026.

Plan wydatków po zmianach wynosi 104.173.782,51 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 81.807.497,05 zł i wydatki majątkowe 22.366.285,46 zł.

IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany uchwalonych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2028 Uchwałą Nr XXXI/264/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 lipca 2026 roku dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące

- 1) w poz. 1.3.1.4 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Realizacja zadań publicznych Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej „Usługi społeczne na rzecz mieszkańców Gminy Zbuczyn” poprzez powierzenie” z okresem realizacji w latach 2026-2028 i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe na kwotę 600.000,00 zł,
 - b) limit wydatków na 2027 rok w kwocie 300.000,00 zł,
 - c) limit wydatków na 2028 rok w kwocie 300.000,00 złW 2026 roku zostanie ogłoszony konkurs na realizację tego zadania i planowany jest wybór wykonawcy zadania.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1 i 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1.915.129,33	300.000,00	2.215.129,33
2028	317.813,02	300.000,00	617.813,02

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Dziewulska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.5.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z pozostałych dochodów bieżących ⁴⁾	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	€ 312 721,00	56 585,38	19 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	5 018,00	5 222 545,52	8 758 024,43	1 605 343,58	11 781 426,47	18 381 524,71	3 541 657,53	3 328 761,41	29 133 551,75	23 449 102,10	11 910 578,58	9 632 685,03	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

2035	108 924 238,29	104 924 238,29	40 242 562,15	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	42 279 841,85	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.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				w tym:			w tym:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp																		
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	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	0,00	137 803,94	0,00	0,00	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	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	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	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	16 126 163,48	632 763,63			
Wykonanie 2024	94 419 984,13	67 391 133,14	30 602 195,11	0,00	0,00	0,00	683 442,95	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	29 498 445,95	29 498 345,95	2 442 985,99			
2026	104 173 782,51	81 807 497,05	38 681 571,35	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 366 285,46	21 866 285,46	1 011 928,00			
2027	95 341 718,12	80 209 033,09	38 317 296,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 132 685,03	15 132 685,03	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	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	0,00	580 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			
2034	105 487 647,12	97 487 647,12	46 070 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			
2036	110 763 744,24	102 763 744,24	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			
2037	113 307 228,33	105 307 228,33	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu 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 przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x				
							4.1.1			4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	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	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	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	3 318 154,47	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	992 226,23	0,00	10 743 554,08	4 119 951,24	0,00	4 948 977,98	5 100 577,77	3 535 159,94	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	484 566,54	3 733 191,44	484 566,54	3 074 183,44	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	551 087,88	3 733 191,44	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	-157 268,42	0,00	9 348 880,27	5 131 122,29	157 268,42	484 566,54	551 087,88	3 733 191,44	551 087,88	5 001 823,14	0,00			
2026	-7 651 725,53	0,00	14 046 102,45	5 493 191,43	2 098 814,51	551 087,88	551 087,88	5 001 823,14	551 087,88	5 001 823,14	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

5) Inne przeznaczenia 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:			
	w tym:		w tym:								
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		
Wykonanie 2024	0,00	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	0,00	3 586 299,00	3 586 299,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	3 394 376,92	3 394 376,92	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	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 znowelizowania 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:					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		
	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 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 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		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 828 871,71	0,00	1 116 748,51	10 468 847,54		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 128 690,77	0,00	-1 813 435,71	2 404 322,27		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 328 695,00	0,00	3 120 858,71	7 338 616,69		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427 509,51	0,00	2 296 981,35	7 849 892,37		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 509,51	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 467 509,51	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 467 509,51	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 509,51	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 967 509,51	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 467 509,51	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 967 509,51	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 509,51	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	967 509,51	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	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	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00%	9,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	10,38%	x	x	x	x
2026	5,69%	4,43%	10,59%	11,55%	TAK	TAK
2027	4,82%	8,70%	9,71%	10,67%	TAK	TAK
2028	4,68%	9,55%	8,82%	9,78%	TAK	TAK
2029	4,35%	9,21%	7,98%	8,95%	TAK	TAK
2030	2,91%	7,61%	8,35%	9,31%	TAK	TAK
2031	2,08%	6,74%	7,54%	8,50%	TAK	TAK
2032	2,08%	6,75%	7,13%	8,09%	TAK	TAK
2033	1,89%	6,47%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2034	1,27%	5,74%	7,88%	7,86%	TAK	TAK
2035	1,23%	5,59%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2036	0,66%	4,92%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2037	0,59%	4,75%	6,26%	6,26%	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										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2019	765 039,65	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	579 610,14	80 230,75	80 230,75	68 196,21	
Plan 3 kw. 2025	994 867,03	994 867,03	943 099,52	3 708 492,28	3 708 492,28	3 639 675,04	1 074 719,04	1 074 719,04	940 091,13	
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	4 924 560,14	4 924 560,14	4 924 560,14	1 229 636,00	1 229 636,00	1 036 711,90	
2027	301 548,20	301 548,20	301 548,20	7 132 685,03	7 132 685,03	7 132 685,03	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	

Wyszczególnienie

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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu 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
	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 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
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
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
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
2026	5 997 445,99	5 997 445,99	5 080 651,73	14 332 436,26	2 485 318,82	11 847 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 932 155,84	7 932 155,84	7 132 685,03	12 896 285,17	2 215 129,33	10 681 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	617 813,02	617 813,02	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					w tym:								
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 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		
Wykonanie 2024	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	0,00	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	0,00		
2027	2 960 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 400 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lukże 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 wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziwulska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				37 033 060,56	14 332 436,26	12 896 285,17	617 813,02	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 263 806,67	2 485 318,82	2 215 129,33	617 813,02	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				29 769 253,89	11 847 117,44	10 681 155,84	0,00	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	17 667 480,21	7 112 415,30	9 119 115,07	317 813,02	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	3 462 377,57	1 229 636,00	1 186 959,23	317 813,02	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	1 470 068,84	286 762,00	301 548,20	317 813,02	0,00	0,00

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						
1.1.1.5	Zakup wyposażenia bieżącego 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				14 205 102,64	5 882 779,30	7 932 155,84	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 prądowłóczego 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
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbuczyn - ochrona środowiska	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	1 046 484,55	0,00	1 046 484,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasionka i Borki - Kosy - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	8 755 589,99	1 869 918,70	6 885 671,29	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				19 365 580,35	7 220 020,96	3 777 170,10	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 801 429,10	1 255 682,82	1 028 170,10	300 000,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewoźników autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2027	2 193 929,10	733 707,82	728 170,10	0,00	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	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 - uprządkowanie przestrzeni geograficznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	307 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadań publicznych Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej "Usługi społeczne na rzecz mieszkańców Gminy Zbuczyn" poprzez powierzenie - Usługi społeczne	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2028	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 564 151,25	5 964 338,14	2 749 000,00	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

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						
1.3.2.26	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 prądotwórczego ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup wyposażenia	URZĄD GMINY ZBUCZYŃ	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 ZBUCZYŃ	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
1.3.2.33	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbuczynie - poprawa warunków administracji publicznej	URZĄD GMINY ZBUCZYŃ	2026	2027	3 600 000,00	1 230 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasionka i Borki - Kosy - Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	430 081,30	430 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 373,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 369,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 514,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 081,30

PRZEWODNICZĄCA RADY
Cofeul
 Agnieszka Szewulska