

**UCHWAŁA Nr VI/33/2024**  
**RADY GMINY ZBUCZYN**  
**z dnia 14 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024 - 2030**

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Nr LXXIV/672/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2024 – 2030” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - „Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028” 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 VI/33/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030**

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

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr V/20/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lipca 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 uwzględniono zmiany planu dochodów budżetu, wydatków budżetu, wyniku budżetu i przychodów budżetu na podstawie zmian wprowadzonych:

- 1) Zarządzeniem Wójta Gminy Zbuczyn Nr 101/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024,
- 2) Uchwałą Nr VI/34/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 sierpnia 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn na 2024 rok.

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

#### **ROK 2024**

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr V/20/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lipca 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zmniejszono prognozowane dochody budżetowe na rok 2024 o kwotę 6.984.124,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 547.138,01 zł z tytułu:
  - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 255.820,01 zł,
  - b) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 291.318,00 zł.
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 7.531.262,54 zł w następujący sposób:
  - a) zwiększa się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku o kwotę 270.312,88 zł z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod autostradę,
  - b) zmniejsza się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7.801.575,42 zł omówionych w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

**W 2024 r. plan dochodów budżetu ogółem po zmianach wynosi 100.282.651,15 zł, z tego: dochody bieżące 66.115.992,06 zł, a dochody majątkowe 34.166.659,09 zł.**

#### **ROK 2025**

W 2025 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 10.892.612,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.892.612,66 zł z tytułu subwencji ogólnej,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.000.000,00 zł z tytułu środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn. Środki zostały przeniesione z 2024 roku.  
Zadanie staje się przedsięwzięciem, którego okres realizacji planuje się na lata 2024-2025.

#### **ROK 2029**

W 2029 roku dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 2.200.000,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł, z tego z tytułu udziału we wpływach

z podatku od osób fizycznych w kwocie 100.000,00 zł oraz subwencji ogólnej w kwocie 1.900.000,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest ich niedoszacowaniem i przeznacza się częściowo na wydatki bieżące w kwocie 1.300.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

### **ROK 2030**

W 2030 roku dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 100.000,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z tytułu subwencji ogólnej. Zwiększenie dochodów spowodowane jest ich niedoszacowaniem i przeznacza się na rozchody w kwocie 100.000,00 zł na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

### **ROK 2024**

W stosunku do ostatniej Uchwały Nr V/20/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lipca 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2024 ogółem o kwotę **5.984.123,53 zł**, z tego:

- 1) **wydatki bieżące** zwiększono o kwotę **399.021,81 zł**, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **161.741,78 zł**,
- 2) **wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę **6.383.145,34 zł** na wydatki inwestycyjne, które zostały szczegółowo omówione w uzasadnieniu do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

**W 2024 roku plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 111.947.975,91 zł, z tego wydatki bieżące 65.151.794,69 zł i wydatki majątkowe 46.796.181,22 zł.**

### **ROK 2025**

W 2025 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 10.892.612,66 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn” na kwotę 8.257.612,66 zł. Pozostałe wydatki będą zabezpieczone na przyszłe jeszcze niezdefiniowane przedsięwzięcia.

## **IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **ROK 2024**

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się **deficyt budżetu** w 2024 roku o kwotę **1.000.001,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1,00 zł (środki pochodzą z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu z RFRD za 2023 rok).

Po zmianach planowany deficyt budżetu wynosi 11.665.324,76 zł.

Zwiększa się **przychody budżetu** o kwotę **1.000.001,00 zł** z tytułów omówionych powyżej.

Po zmianach plan przychodów budżetu wynosi **14.619.015,76 zł**, z następujących tytułów:

- 1) kredytu w kwocie **3.953.691,00 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **5.700.164,82 zł**,
- 3) pożyczki w kwocie **1.430.000,00 zł**,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 270 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.535.159,94 zł**.

### **LATA 2029-2030**

W latach 2029-2030 zwiększa się nadwyżki budżetu odpowiednio o kwoty 900.000,00 zł oraz 100.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł. Z tego powodu zwiększa się również rozchody w latach 2029-2030 odpowiednio o kwoty 900.000,00 zł i 100.000,00 zł.

## **V. PROGNOZA DŁUGU.**

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany dług na koniec 2024 roku ulega zmianie i wynosi 14.862.634,99 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł planuje się w latach 2029-2030.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Na podstawie art. 9 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500) zmienionego poprzez art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927), Wójt Gminy Zbuczyn Zarządzeniem Nr 86/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przyjął w latach 2022-2025 okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

## **VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ - zmiany**

W stosunku do ostatniej zmiany przedsięwzięć przyjętych Uchwałą Nr V/20/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lipca 2024 roku sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2024-2030 dokonuje się zmiany w następującej kategorii przedsięwzięć:

**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

### Wydatki majątkowe

Wprowadza się do przedsięwzięć nowe zadanie pod poz. 1.3.2.7 pn.: „Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn” z okresem realizacji w latach 2024-2025 i określa się:

- łączne nakłady finansowe w kwocie 10.295.899,32 zł,
- limit wydatków na 2024 rok w kwocie 2.038.286,66 zł,
- limit wydatków na 2025 rok w kwocie 8.257.612,66 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 10.295.899,32 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

*Dziemska*  
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 VII/33/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 sierpnia 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	47 045 501,60	5 060 464,00	26 936,63	17 586 017,00	16 453 587,71	6 819 357,77	1 842 193,18	1 099 138,49	244 072,50	855 065,99			
Wykonanie 2018	50 515 798,13	5 210 046,00	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	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	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	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	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 625 617,53	2 963 898,48	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08			
Plan 3 kw. 2023	71 315 180,58	6 830 687,00	55 771,00	25 901 693,00	9 238 468,82	15 167 524,41	3 598 734,00	14 120 026,35	470 000,00	13 639 185,91			
Wykonanie 2023	71 207 282,90	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			
2024	100 282 651,15	12 405 117,00	82 878,00	29 500 594,00	12 358 305,06	11 769 098,00	3 070 300,00	34 166 659,09	2 338 774,88	31 827 884,21			
2025	68 092 612,66	7 400 000,00	50 000,00	22 892 612,66	18 500 000,00	8 250 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00			
2026	61 513 136,40	7 800 000,00	50 000,00	22 000 000,00	19 663 136,40	9 000 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2027	62 700 000,00	8 160 000,00	50 000,00	22 490 000,00	20 000 000,00	9 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2028	62 662 450,71	8 300 000,00	50 000,00	22 000 000,00	20 802 450,71	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2029	62 356 085,68	8 500 000,00	50 000,00	22 900 000,00	20 106 085,68	7 600 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2030	60 918 720,67	8 268 720,67	50 000,00	21 100 000,00	20 000 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			

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. 809, 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 eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje eselowo 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 wykonawczej z odrębnymi 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	Wydanki 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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 x				wydanki na obsługę długu x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	45 914 869,87	41 264 758,18	13 637 539,13	0,00	0,00	284 521,60	0,00	0,00	0,00	4 650 111,69	4 650 111,69	291 360,00			
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	8 576 849,87	8 576 849,87	1 366 914,92			
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75			
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	466 916,70			
Wykonanie 2021	60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	7 348 734,49	538 886,99			
Wykonanie 2022	74 008 968,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	10 945 315,18	911 620,56			
Plan 3 kw. 2023	80 575 053,38	56 182 942,93	23 505 921,84	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	24 392 110,45	24 392 110,45	753 715,17			
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			
2024	111 947 975,91	65 151 794,69	28 183 924,65	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	46 796 181,22	43 796 181,22	3 053 616,24			
2025	65 292 612,66	47 400 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 892 612,66	17 892 612,66	0,00			
2026	58 713 136,40	50 713 136,40	21 500 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			
2027	59 900 000,00	51 900 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			
2028	59 852 450,71	51 852 450,71	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			
2029	60 356 085,68	52 356 085,68	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			
2030	59 256 085,68	51 256 085,68	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					3.1	4	4.1			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 130 631,73	0,00	2 317 433,28	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 433,28	0,00	
Wykonanie 2018	-1 534 986,17	0,00	4 705 257,89	3 100 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	1 605 257,89	213 988,17	
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 569 037,47	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 037,47	0,00	
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 226 695,66	0,00	8 370 206,50	1 931 400,58	0,00	3 123 461,00	0,00	3 315 346,92	0,00	
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,66	2 459 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	3 318 154,47	3 318 154,47	
Plan 3 kw. 2023	-9 259 872,80	0,00	11 643 564,08	5 019 961,24	2 636 269,96	4 948 977,98	4 948 977,98	1 674 624,86	1 674 624,86	
Wykonanie 2023	992 226,53	0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	4 948 977,98	0,00	1 674 624,86	0,00	
2024	-11 665 324,76	0,00	14 619 015,76	5 363 691,00	2 430 000,00	5 700 164,82	5 700 164,82	3 535 159,94	3 535 159,94	
2025	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 662 634,99	1 662 634,99	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 842 807,12	1 842 807,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	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
2024	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 662 634,99	1 662 634,99	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	4 681 604,93	6 699 038,21		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	2 081 588,88	15 422 341,24		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	1 012 211,30	7 635 814,14		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 197,37	10 199 522,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	9 692 612,66	9 692 612,66		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	6 662 634,99	6 662 634,99		

6) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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 piąwszy 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	X	17,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	12,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	X	10,58%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	X	14,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	X	15,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	X	6,67%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023		3,97%	X	X	X	X
Wykonanie 2023		12,85%	X	X	X	X
2024		3,19%	11,85%	13,03%	TAK	TAK
2025		25,43%	10,36%	11,57%	TAK	TAK
2026		20,39%	11,41%	12,67%	TAK	TAK
2027		19,77%	12,81%	14,08%	TAK	TAK
2028		20,21%	13,52%	14,79%	TAK	TAK
2029		17,96%	14,22%	15,49%	TAK	TAK
2030		17,70%	15,85%	17,11%	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

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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 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 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 646,06	35 646,06		35 646,06
Wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	58 138,56	58 138,56	517 166,66	517 166,66	629 856,70	629 856,70		527 689,11
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	628 014,49	628 014,49	655 537,24	628 014,49	830 668,81	830 668,81		704 637,18
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	381 120,00	381 120,00	147 181,72	381 120,00	173 912,00	173 912,00		147 181,72
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	1 573 418,73	1 573 418,73	137 447,00	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73		54 940,23
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	833 594,00	833 594,00	544 997,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01		508 128,78
Plan 3 kw. 2023	58 839,01	58 839,01	1 627 451,30	1 627 451,30	50 673,20	1 627 451,30	200 845,26	200 845,26		173 078,19
Wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	1 173 115,26	1 173 115,26	50 673,20	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26		170 048,19
2024	0,00	0,00	454 336,00	454 336,00	0,00	454 336,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejęmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki 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>	Wydaki 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	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2017	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	205 943,-8	205 943,48	177 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 678,-0	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	466 973,-0	466 973,70	412 935,00	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
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
Plan 3 kw. 2023	725 304,-0	725 304,40	454 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	692 144,-8	692 144,38	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 163 437,66	2 165 850,00	17 997 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 116 132,66	223 520,00	9 892 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 216,67	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2024	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	678 943,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 związane z realizacją 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**

*Agnieszka Dzierżwińska*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 14 sierpnia 2024 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 585 693,54	20 163 437,66	10 116 132,66	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				3 295 493,22	2 165 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				30 290 200,32	17 997 587,66	9 892 612,66	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				33 585 693,54	20 163 437,66	10 116 132,66	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.1	- wydatki bieżące				3 295 493,22	2 165 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.1.1	Remont drgi gminnej nr 361323W w miejscowościach Chromna i Jasionka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	1 345 493,22	215 850,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 290 200,32	17 997 587,66	9 892 612,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświetlenia	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 170 000,00	2 535 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie - Poprawa edukacji wczesnoszkolnej	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	10 380 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	2 041 000,00	2 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej tj. kamera termowizyjna w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej wraz za zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	10 295 699,32	2 038 286,66	8 257 612,66	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	17 914 693,54
1.a	0,00	0,00	1 345 493,22
1.b	0,00	0,00	16 569 200,32
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	17 914 693,54
1.3.1	0,00	0,00	1 345 493,22
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 345 493,22
1.3.2	0,00	0,00	16 569 200,32
1.3.2.1	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	403 301,00
1.3.2.5	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	10 295 899,32