

UCHWAŁA Nr XIV/113/2025
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 24 lutego 2025 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 - 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XI/79/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2025 – 2032” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - „Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2028” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziejewska
Agnieszka Dziejewska

Objaśnienia do Uchwały NrXIV/113/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 -2032.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XIII/90/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzenia Nr 12/2025 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 11 lutego 2025 roku,
- Uchwałą Nr XIV/114/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 lutego 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XIII/90/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2025 roku o kwotę 556.839,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 556.839,31 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Plan dochodów po zmianach wynosi 102.544.697,19 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 70.977.549,39 zł, a dochody majątkowe 31.567.147,80 zł.

ROK 2026

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2026 roku o kwotę 638.739,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 638.739,32 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące przyznanej Gminie Zbuczyn na zadanie pn. 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 z okresem realizacji w latach 2025-2026.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2032 Uchwałą Nr XIII/90/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 797.951,77 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 941.584,82 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.029,34 zł;

- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.739.536,59 zł, w tym o charakterze dotacyjnym na inwestycje o kwotę 1.355.689,00 zł, które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan wydatków po zmianach wynosi 105.744.636,71 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 67.288.386,60 zł i wydatki majątkowe 38.456.250,11 zł.

ROK 2026

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 638.739,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 638.739,32 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 74.179,00 zł na realizację zadania pn. 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 z okresem realizacji w latach 2025-2026.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY

Po wprowadzeniu w/w zmian:

Ustala się **deficyt budżetu** w kwocie **3.199.939,52 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie **1.460.000,00 zł**;
- 2) kredytu w kwocie **1.498.827,06 zł**;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 241.112,46 zł.

Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.127.230,52 zł** z następujących tytułów:

- a) pożyczki w kwocie **1.460.000,00 zł**,
- b) kredytu w kwocie **4.426.118,06 zł**,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 241.112,46 zł.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany uchwalonych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XIII/90/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku dokonuje się zmian w następujących kategoriach przedsięwzięć:

- 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

Wydatki bieżące

- 1) w poz. 1.1.1.2 w zadaniu pn.: „Zakup wyposażenia bieżącego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się następujące zmiany:
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 84.512,46 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 41.512,46 zł;
- 2) w poz. 1.1.1.3 wprowadza się nowe zadanie pn. 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 z okresem realizacji w latach 2025-2026 i określa się:
 - łączne nakłady finansowe w kwocie 865.793,53 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 203.395,00 zł,
 - limit wydatków na 2026 rok w kwocie 662.398,53 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 865.793,53 zł;

Wydatki majątkowe

- 1) w pozycji 1.1.2.1 w zadaniu pn.: „ Zakup wyposażenia w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 156.600,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 156.600,00 zł;

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

- 1) w poz. 1.3.2.13 w zadaniu pn.: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk wprowadza się następujące zmiany:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 48.247,59 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 48.247,59 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań na kwotę 48.247,59 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Dziejewska

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 XIV/113/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 lutego 2025 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	z tego:					z tego:					12	z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x						
lp																
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,03	5 210 048,00	33 575,67	17 628 620,00	16 967 550,94	7 069 023,42	2 133 749,74	3 606 980,10	107 663,50	3 499 316,60					
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97					
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 689,19	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	66 564 069,69	57 796 045,26	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	8 259 206,13	2 829 504,68	8 759 024,43	31 845,50	8 726 178,93					
Wykonanie 2022	66 740 586,13	65 135 222,55	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 837 743,45	10 625 612,53	2 963 898,48	1 605 343,58	37 188,50	1 568 175,08					
Wykonanie 2023	71 207 282,90	59 425 856,43	6 830 697,00	55 771,00	26 342 373,00	11 458 995,09	14 738 020,34	3 170 350,28	11 781 426,47	184 768,50	11 585 817,53					
Plan 3 kw. 2024	94 977 103,20	66 916 823,20	12 405 117,00	82 878,00	29 500 594,00	12 671 636,20	12 256 598,00	3 270 300,00	28 060 280,00	2 338 774,88	25 721 505,12					
Wykonanie 2024	86 939 432,11	68 557 907,40	13 813 145,00	82 878,00	29 592 566,00	13 267 678,75	11 801 639,65	3 320 291,73	18 381 524,71	3 541 657,53	14 839 867,18					
2025	102 544 697,19	70 977 549,39	31 096 977,35	434 910,22	20 453 226,22	7 313 663,60	11 678 782,00	3 530 000,00	31 567 147,80	2 118 761,41	29 448 386,39					
2026	92 835 591,00	86 544 879,75	32 000 000,00	550 000,00	22 000 000,00	20 962 212,75	11 032 667,00	3 343 050,00	6 290 711,25	500 000,00	5 790 711,25					
2027	91 089 033,09	88 089 033,09	32 999 000,00	570 000,00	22 490 000,00	20 655 363,09	11 374 680,00	3 446 684,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00					
2028	92 873 667,00	89 873 667,00	33 915 776,00	585 000,00	23 119 720,00	20 560 000,00	11 693 171,00	3 543 191,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00					
2029	95 298 207,00	92 298 207,00	34 843 626,00	600 609,00	23 697 713,00	21 135 680,00	12 020 579,00	3 642 401,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00					
2030	98 731 462,00	95 731 462,00	36 840 517,00	615 624,00	24 290 155,00	21 664 072,00	12 321 094,00	3 733 461,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00					

2031	99 840 517,00	96 840 517,00	36 536 190,00	630 399,00	24 873 119,00	22 184 009,00	12 616 800,00	3 823 064,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2032	101 874 167,00	98 874 167,00	37 303 450,00	643 637,00	25 395 455,00	22 649 873,00	12 881 752,00	3 903 348,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 z budżetu państwa na założenia 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									Wydatki bieżące ^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
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 776,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 832,01	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	0,00	0,00	0,00	137 803,94	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	0,00	0,00	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 734,49	7 348 734,49	538 886,99
Wykonanie 2022	74 008 988,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 315,18	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	0,00	0,00	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	16 126 163,48	632 763,63
Plan 3 kw. 2024	106 642 427,96	66 236 417,93	28 841 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 406 010,03	37 406 010,03	1 367 616,24
Wykonanie 2024	94 419 984,13	67 391 133,14	30 602 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028 850,99	24 028 850,99	1 017 424,24
2025	105 744 636,71	67 288 386,60	34 972 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 456 250,11	38 456 250,11	3 276 689,00
2026	89 835 591,00	78 618 250,54	37 450 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 340,46	11 217 340,46	0,00
2027	88 089 033,09	80 089 033,09	38 317 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2028	89 873 667,00	81 873 667,00	39 811 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2029	92 298 207,00	84 298 207,00	40 886 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2030	95 731 462,00	87 731 462,00	41 949 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2031	97 840 517,00	89 840 517,00	42 998 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2032	101 052 704,95	93 052 704,95	44 030 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1			
lp	3										
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	0,00	4 705 257,89	3 100 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 257,89	213 988,17	
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	3 123 461,00	0,00	0,00	3 315 346,92	0,00	
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	0,00	3 318 154,47	3 318 154,47	
Wykonanie 2023	992 226,23	0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	4 948 977,98	0,00	0,00	1 674 624,86	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-11 665 324,76	0,00	14 735 790,03	5 383 691,00	2 430 000,00	5 816 939,09	5 700 164,82	0,00	3 535 159,94	3 535 159,94	
Wykonanie 2024	-7 480 552,02	0,00	14 619 015,76	5 383 691,00	2 430 000,00	5 700 164,82	27 164,82	0,00	3 535 159,94	3 535 159,94	
2025	-3 199 939,52	0,00	6 127 230,52	5 886 118,06	2 958 827,06	241 112,46	241 112,46	0,00	0,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	821 462,05	821 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymsaga 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:				5	Rozchody budżetu ^x	5.1	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	821 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49				
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06				
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24				
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	12 432 634,99	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	0,00	0,00	14 862 634,99	0,00	680 405,27	10 032 504,30				
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	14 862 634,99	0,00	1 166 774,26	10 402 099,02				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821 462,05	0,00	3 689 162,79	3 930 275,25				
2026	x	x	x	0,00	0,00	14 821 462,05	0,00	7 926 629,21	7 926 629,21				
2027	x	x	x	0,00	0,00	11 821 462,05	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	8 821 462,05	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	5 821 462,05	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	2 821 462,05	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	821 462,05	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821 462,05	5 821 462,05				

b) Skorygowanie o środki dofinansowania 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,80%	x	x	x	x
2025	5,78%	7,14%	11,49%	11,89%	TAK	TAK
2026	5,64%	13,19%	10,71%	11,11%	TAK	TAK
2027	5,49%	12,90%	11,08%	11,48%	TAK	TAK
2028	5,19%	12,41%	10,79%	11,19%	TAK	TAK
2029	4,92%	11,94%	10,36%	10,76%	TAK	TAK
2030	4,59%	11,34%	11,12%	11,52%	TAK	TAK
2031	2,95%	9,64%	10,85%	11,25%	TAK	TAK
2032	1,34%	7,90%	11,22%	11,22%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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	Dodatkowe 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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	606 493,40	517 166,66	58 138,56	58 138,56	50 011,66	50 011,66	629 856,70	629 856,70	527 689,11	527 689,11
Wykonanie 2019	766 039,55	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18	704 637,18
Wykonanie 2020	173 912,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72	147 181,72
Wykonanie 2021	159 950,19	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23	54 940,23
Wykonanie 2022	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78	508 128,78
Wykonanie 2023	58 839,01	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19	170 048,19
Plan 3 kw. 2024	143 522,50	143 522,50	797 141,85	797 141,85	797 141,85	797 141,85	168 850,00	168 850,00	143 522,50	143 522,50
Wykonanie 2024	143 522,50	143 522,50	797 141,85	797 141,85	797 141,85	797 141,85	165 850,00	168 850,00	143 522,50	143 522,50
2025	587 476,23	502 180,79	3 760 386,39	3 760 386,39	3 691 599,15	3 691 599,15	691 704,70	691 704,70	571 481,03	571 481,03
2026	925 501,32	858 325,03	3 290 711,25	3 290 711,25	3 290 711,25	3 290 711,25	949 160,53	949 160,52	858 325,03	858 325,03
2027	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	301 548,20	301 548,20
2028	317 813,02	317 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	317 813,02	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		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	bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2018	205 943,48	205 943,48	177 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 678,40	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	403 301,00	403 301,00	342 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	403 301,00	403 301,00	342 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 867 569,99	4 867 569,99	3 819 981,15	25 032 833,21	1 909 280,88	23 123 552,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 871 425,00	3 871 425,00	3 290 711,25	6 742 935,02	2 204 843,35	4 538 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 029 718,30	1 029 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydalki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2024	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		
2025	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 662 634,99	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	x	0,00	0,00		
2032	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołności 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 zostają 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/113/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 lutego 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 260 296,45	25 032 833,21	6 742 935,02	1 029 718,30	317 813,02	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 630 505,55	1 909 280,88	2 204 843,35	1 029 718,30	317 813,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 629 790,90	23 123 552,33	4 538 091,67	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 562 720,44	3 908 674,69	4 820 585,53	301 548,20	317 813,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 429 076,45	691 704,70	949 160,53	301 548,20	317 813,02	0,00
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	1 298 493,22	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	0,00
1.1.1.2	Zakup wyposażenia bieżącego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	264 789,70	264 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pt. "Aktywność - START!" w ramach Funduszy Europejskich dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działanie 8.1 aktywizacja społeczna i zawodowa FEM 2021 -2027 - poprawa rozwoju usług społecznych i zdrowotnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	865 793,53	203 395,00	662 398,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 133 643,99	3 216 969,99	3 871 425,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	538 918,00	538 318,00	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	851 160,00	0,00	851 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup i montaż wiat przystankowych z OZE, urządzenie przystanków autobusowych, zakup i montaż wiat rowerowych, samoobsługowych stacji naprawy rowerów - poprawa komunikacji publicznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	2 267 505,00	0,00	2 267 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	752 760,00	0,00	752 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niva - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu srobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	403 300,99	358 651,99	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				34 697 576,01	21 124 158,52	1 922 349,49	728 170,10	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 201 429,10	1 217 576,18	1 255 682,82	728 170,10	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	28 683 932,56
1.a	0,00	0,00	0,00	5 418 665,55
1.b	0,00	0,00	0,00	23 265 277,01
1.1	0,00	0,00	0,00	6 630 254,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 217 226,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 129 643,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	221 789,70
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	865 793,53
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 413 028,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	538 318,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	851 160,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 267 505,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	752 760,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	3 285,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	22 053 678,11
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 201 429,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2027	2 193 929,10	732 051,18	733 707,82	728 170,10	0,00	0,00
1.3.1.2	Powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - poprawa usług społecznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	700 000,00	301 025,00	398 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Zbuczyn oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem planu ogólnego - uporządkowanie przestrzeni geograficznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	307 500,00	184 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 496 146,91	19 906 582,34	666 666,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświetlowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 170 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	388 247,59	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatra w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - renowacja zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	10 285 899,32	8 257 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doswiadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Zawadach - ochrona infrastruktury zabytkowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	2 041 000,00	2 002 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku - Modernizacja zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie (WPF 2024-2025) - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	10 380 000,00	4 452 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi - Wielkie - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	2 500 000,00	1 833 333,33	666 666,67	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 193 929,10
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 852 249,01
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	8 257 612,66
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	2 002 432,12
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	4 452 204,23
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dożewnińska