

UCHWAŁA Nr XXI/172/2025
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 25 września 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
Agnieszka Dziewulska

Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/172/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 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 XX/165/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzenia Nr 97/2025 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 10 września 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2025,
- Uchwałą Nr XXI/173/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 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 XX/165/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 2025 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2025 roku o kwotę 311.692,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 493.846,46 zł z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 422.282,84 zł,
 - b) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 71.563,62 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 182.154,11 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów po zmianach wynosi 107.327.023,91 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 74.864.710,75 zł, a dochody majątkowe 32.462.313,16 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XX/165/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 2025 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2025

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 311.692,35 zł, z tego:

- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 635.647,20 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 49.506,89 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 323.954,85 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.

Plan wydatków po zmianach wynosi 113.844.600,95 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 76.678.146,46 zł i wydatki majątkowe 37.166.454,49 zł.

IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I RZUCHODY

Wprowadzone zmiany w budżecie w roku 2025 nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacji w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy gmina Zbuczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany uchwalonych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2028 Uchwałą Nr XX/165/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 26 sierpnia 2025 roku dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

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

Wydatki bieżące

1) w poz. 1.1.1.1 w zadaniu pn.: „Projekt „Mazowsze bez smogu” –wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów finansowych ogółem, limitu wydatków w 2025 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 147,422,23 zł,

2) w poz. 1.1.1.4 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku-Królowa Niwa” –promocja projektu” i określa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2025 rok oraz limit zobowiązań na kwotę 9,522,86 zł.

Zadanie zostało częściowo przeniesione z zadania inwestycyjnego ujętego po poz. 1.1.2.5 na wydatki bieżące w związku z zmianą montażu finansowego projektu realizowanego w latach 2024-2025.

Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.1.2.5 w zadaniu pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku-Królowa Niwa” - zmiany obejmują zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limit wydatków na 2025 rok o kwotę 9,522,86 zł;

2) w poz. 1.1.2.7 w zadaniu pn. „Projekt Mazowsze bez smogu” - - Zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzie do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej ramach projektu ze środków Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego zmiany obejmują zmniejszenie łącznych nakładów finansowych , limitu wydatków na 2025 rok i limitu zobowiązań o kwotę 108.651,99 zł. Wydatki w ramach tego projektu realizowanego w latach 2024-2028 zostały w kwocie 22.000,00 zł przeniesione do nowo utworzonego zadania inwestycyjnego pod poz. 1.1.2.8. w kwocie 22.000,00 zł

- 3) w poz. 1.1.2.8 wprowadza się nowe zadanie pn.: „Projekt Mazowsze bez smogu”- Zakup sceny na potrzeby akcji edukacyjnych w ramach projektu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i określa się:
- łączne nakłady finansowe w kwocie 22.000,00 zł,
 - limit wydatków na 2025 rok w kwocie 22.000,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 22.000,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) w poz. 1.3.2.22 w zadaniu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi - Wielkie”- zmiany obejmują zmniejszenie łącznych nakładów finansowych , limitu wydatków na 2025 rok i limitu zobowiązań o kwotę 24.447,35 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka
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 XXII/172/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 2025 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	pozosta	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		
dy ogółem x	dy bieżące x	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	wencji ogólnej	tu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	te dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		
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	1 151,51	2 133 749,74	107 663,50	3 499 316,60	
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 595,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 887,66	2 242 887,66	0,00	3 304 836,97	
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	2 694 815,01	50 818,00	5 171 727,52	
Wykonanie 2021	66 554 069,69	57 796 045,26	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	8 259 206,13	2 829 504,68	2 829 504,68	31 845,50	8 726 178,93	
Wykonanie 2022	66 740 566,13	65 135 222,55	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 625 612,53	2 963 898,48	2 963 898,48	37 168,50	1 568 175,08	
Wykonanie 2023	71 207 282,90	59 425 856,43	6 830 697,00	55 771,00	26 342 373,00	11 458 995,09	14 738 020,34	3 170 350,28	3 170 350,28	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	3 270 300,00	2 338 774,88	25 721 505,12	
Wykonanie 2024	86 889 406,36	68 507 881,65	13 813 145,00	82 878,00	29 592 586,00	13 219 212,14	11 800 080,51	3 320 291,73	3 320 291,73	3 541 657,53	14 839 867,18	
2025	107 327 023,91	74 864 710,75	31 066 977,35	434 910,22	20 745 580,22	10 596 438,85	11 990 804,11	3 530 000,00	3 530 000,00	3 328 761,41	29 133 551,75	
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	3 343 060,00	3 343 060,00	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	20 655 353,09	11 374 680,00	3 446 684,00	3 446 684,00	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	11 683 171,00	3 543 191,00	3 543 191,00	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	21 135 660,00	12 020 579,00	3 642 401,00	3 642 401,00	500 000,00	2 500 000,00	
2030	96 731 462,00	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	3 733 461,00	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	3 823 064,00	500 000,00	2 500 000,00	

2032	101 215 159,00	98 215 159,00	37 303 450,00	643 637,00	25 395 455,00	22 649 873,00	12 222 744,00	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. 859, 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 wyliczeniowych poza minimum (t-1-tn) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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	
								Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
Wykonanie 2018	52 050 786,30	43 473 936,43	15 126 838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	205 776,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	232 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137 803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 734,49	538 866,99
Wykonanie 2022	74 008 968,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	689 474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406 010,03	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	683 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	27 028 850,99	1 017 424,24
2025	113 844 600,95	76 678 146,46	35 298 935,75	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 166 454,49	3 192 308,00
2026	89 835 591,00	78 618 250,54	37 450 498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2029	92 298 207,00	84 298 207,00	40 886 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2032	101 086 468,23	93 086 468,23	44 030 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2		4.3		4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		w tym:	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	
Wykonanie 2018	-1 534 988,17	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	2 589 037,47	1 100 000,00	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	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	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	3 318 154,47	3 318 154,47			
Wykonanie 2023	992 256,23	0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	4 948 977,98	0,00	1 674 624,86	0,00			
Plan 3 kw. 2024	-11 665 324,76	0,00	14 619 015,76	5 383 691,00	2 430 000,00	5 700 164,82	5 700 164,82	3 535 159,94	3 535 159,94			
Wykonanie 2024	-7 530 577,77	0,00	14 702 026,75	5 349 927,72	2 430 000,00	5 816 339,09	5 100 577,77	3 535 159,94	0,00			
2025	-6 517 577,04	0,00	10 103 876,04	5 886 118,06	2 958 827,06	484 566,54	484 566,54	3 733 191,44	3 074 183,44			
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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			
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	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			
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	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			
2032	128 690,77	128 690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem iem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 299,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	128 690,77	0,00	0,00	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:									
	licznik kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	6.1	7.1	7.2	
	z tego:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	9 561 031,10	0,00	3 434 881,60	5 040 139,49
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 696 366,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 432 634,99	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	14 662 634,99	0,00	680 405,27	9 915 730,03
Wykonanie 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	14 828 871,71	0,00	1 116 748,51	10 468 847,54
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 128 690,77	0,00	-1 813 435,71	2 404 322,27
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	14 128 690,77	0,00	7 926 629,21	7 926 629,21
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	11 128 690,77	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	8 128 690,77	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 128 690,77	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 128 690,77	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	128 690,77	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 128 690,77	5 128 690,77

8) Skorygowanie o środki objęte akcjonariatem 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 opisanieliach dotyczących 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 związku 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	12,60%	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	10,58%	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	14,95%	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	15,38%	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	6,67%	X	X	X	
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,00%	X	X	X	
Wykonanie 2024	0,00%	9,65%	X	X	X	
2025	6,75%	-1,53%	11,49%	11,87%	TAK	
2026	5,64%	13,19%	9,47%	9,85%	TAK	
2027	5,49%	12,90%	9,84%	10,22%	TAK	
2028	5,19%	12,41%	9,55%	9,93%	TAK	
2029	4,92%	11,94%	9,13%	9,50%	TAK	
2030	4,59%	11,34%	9,88%	10,26%	TAK	
2031	2,95%	9,64%	9,61%	9,99%	TAK	
2032	0,43%	7,05%	9,98%	9,98%	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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		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	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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	w tym:						
										W wykonaniu 2018	W wykonaniu 2019	W wykonaniu 2020	W wykonaniu 2021	W wykonaniu 2022	W wykonaniu 2023
		9 1	9 1 1	9 1 1 1	9 2	9 2 1	9 2 1 1	9 3	9 3 1	9 3 1 1					
W wykonanie 2018	606 493,40	605 773,40	517 166,66	58 138,56	58 138,56	50 011,66	629 856,70	629 856,70	527 689,11						
W wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 537,18							
W wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72							
W wykonanie 2021	139 950,19	159 950,19	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23							
W wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78							
W wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19							
Plan 3 kw. 2024	143 522,50	143 522,50	143 522,50	797 141,85	797 141,85	168 850,00	168 850,00	143 522,50							
W wykonanie 2024	88 304,45	88 304,45	73 092,22	579 610,14	579 610,14	80 230,75	80 230,75	68 196,21							
2025	994 867,03	994 867,03	943 099,52	3 708 492,28	3 708 492,28	1 074 719,04	1 074 719,04	940 091,13							
2026	925 501,32	925 501,32	858 325,03	3 290 711,25	3 290 711,25	949 160,53	949 160,52	858 325,03							
2027	301 548,20	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	301 548,20							
2028	317 813,02	317 813,02	317 813,02	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	317 813,02							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji 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 ^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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2018	205 943,48	205 943,48	177 271,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	466 973,70	466 973,70	412 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	692 144,38	692 144,38	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2024	44 649,00	44 649,00	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 867 730,24	4 867 730,24	3 793 289,82	24 648 511,76	2 090 379,86	22 558 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 871 425,00	3 871 425,00	3 290 711,25	8 827 348,35	2 204 843,35	6 622 505,00	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x				
Wykonanie 2018	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	Wydatki zmniejszające dług x	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	-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	x	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2026		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030		1 628 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	
2032		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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu, przy wyłączeniu wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W szczególności należy ująć wydatki numerowane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W pozycji 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki numerowane w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W pozycji 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki numerowane 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziewulska
Agnieszka Dziewulska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/172/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 września 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)				45 959 788,33	24 648 511,76	8 827 346,35	1 029 716,30	317 813,02	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 811 604,53	2 090 379,86	2 204 843,35	1 029 716,30	317 813,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 148 183,80	22 558 131,90	6 622 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				9 669 459,67	4 064 933,92	4 771 665,53	301 546,20	317 813,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 610 175,43	872 803,68	949 160,53	301 546,20	317 813,02	0,00
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	1 470 066,84	395 095,62	286 762,00	301 546,20	317 813,02	0,00
1.1.1.2	Zakup wyposażenia bieżącego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	264 790,20	264 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt pt. "Aktywność - START" w ramach Funduszy Europejskich dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działanie 8.1 aktywizacja społeczna i zawodowa FEM 2021 -2027 - poprawa rozwoju usług społecznych i zdrowotnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2027	865 793,53	203 395,00	662 398,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa - promocja projektu - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	9 522,86	9 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 059 284,24	3 192 130,24	3 822 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	569 653,10	569 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa centrów przesiadkowych z OZE - poprawa komunikacji publicznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup i montaż wiat przystankowych z OZE, urządzenie przystanków autobusowy, zakup i montaż wiat rowerowych, samobsługowych stacji naprawy rowerów - poprawa komunikacji publicznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	2 267 505,00	0,00	2 267 505,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	2 310 477,14	2 310 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	334 649,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 746 914,29
1.a	0,00	0,00	0,00	5 599 754,53
1.b	0,00	0,00	0,00	25 149 159,76
1.1	0,00	0,00	0,00	7 102 483,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 396 325,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 301 218,84
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	221 790,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	865 793,53
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	9 522,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 704 158,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	569 653,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	2 267 505,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	290 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	Projekt „Mazowsze bez smogu” Zakup sceny na potrzeby akcji edukacyjnych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - promocja projektu	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 290 328,66	20 583 577,84	4 055 682,82	728 170,10	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 201 429,10	1 217 576,18	1 255 682,82	728 170,10	0,00	0,00
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2027	2 193 929,10	732 051,18	733 707,82	728 170,10	0,00	0,00
1.3.1.2	Powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, - poprawa usług społecznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	700 000,00	301 025,00	398 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Zbuczyn oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem planu ogólnego - uporządkowanie przestrzeni geograficznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	307 500,00	184 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 088 899,56	19 366 001,66	2 800 000,00	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 wiatraka 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
1.3.2.17	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	10 295 899,32	8 257 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doswiadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Zawadach - ochrona infrastruktury zabytkowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj - Poprawa warunków życia społeczeństwa	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	1 938 800,00	1 900 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja 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	2 475 552,65	375 552,65	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	1 719 400,00	1 019 400,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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	23 646 430,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 201 429,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	2 193 929,10
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 445 001,66
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
1.3.2.17	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	1 900 292,12
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	2 475 552,65
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 719 400,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Włodzisław
 Gminy Włodzisław
 Dzierżyska

