

## **UCHWAŁA Nr XXIII/195/2025**

### **RADY GMINY ZBUCZYN**

**z dnia 24 listopada 2025 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 - 2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **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) załącznika nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2025 – 2037” 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.

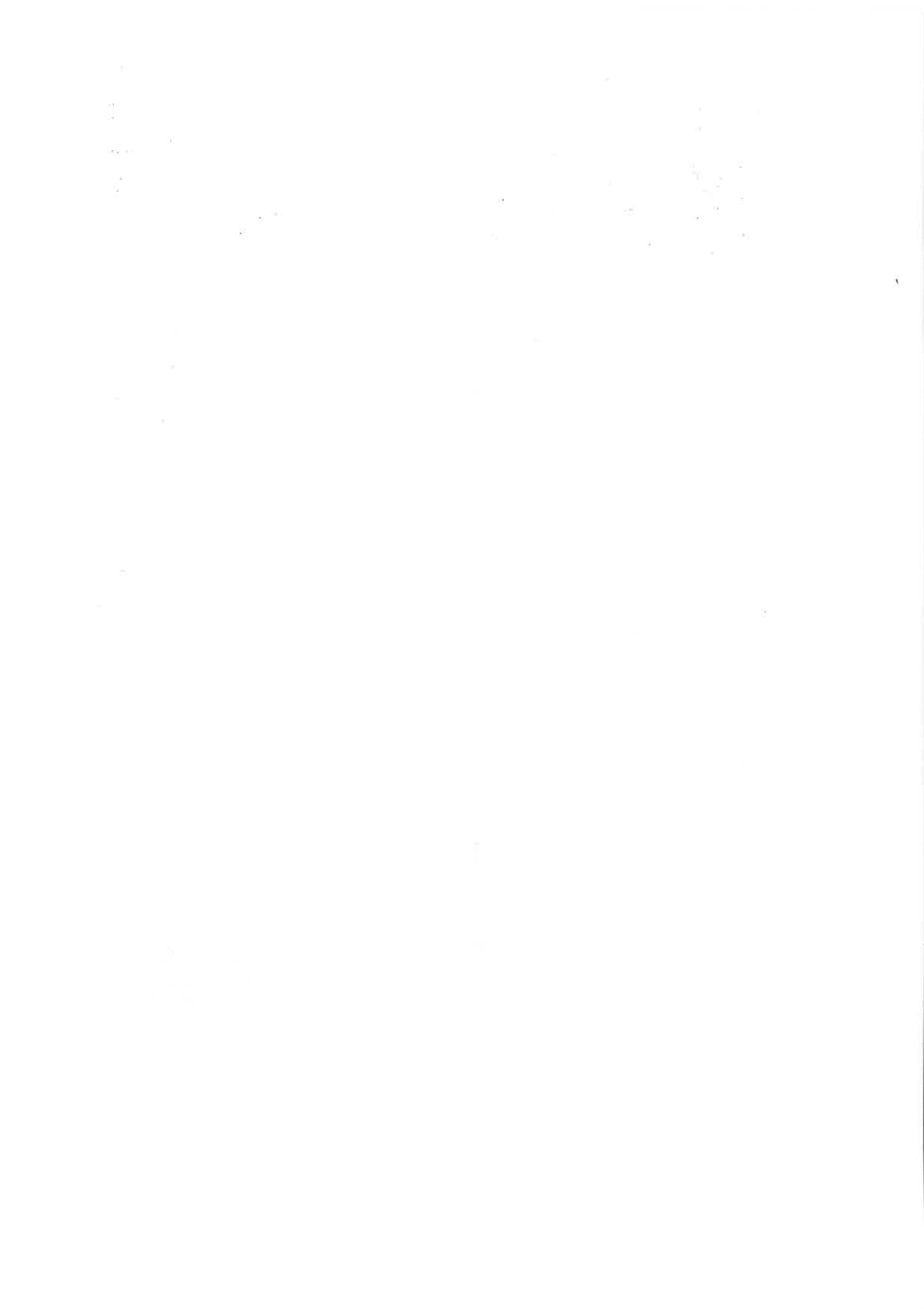
#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

#### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Agnieszka*  
**Agnieszka Dziewulska**



# **Objaśnienia do Uchwały Nr XXIII/195/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 listopada 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 - 2037.**

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

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2032 Uchwałą Nr XXII/180/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 października 2025 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzenia Nr 109/2025 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 30 października 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 XXIII/196/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 listopada 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 XXII/180/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 października 2025 roku dokonano następujących zmian:

### **ROK 2025**

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2025 roku o kwotę 537.025,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 487.025,39 zł z tytułu:
  - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 160.975,39 zł,
  - a) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 326.050,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów po zmianach wynosi 109.521.852,37 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 76.829.539,21 zł, a dochody majątkowe 32.692.313,16 zł.

### **LATA 2026**

W roku 2026 dokonano zmiany planu dochodów budżetu zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na 2026 rok.

Po zmianach plan dochodów budżetu wynosi 86.813.735,00 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 79.315.206,25 zł, a dochody majątkowe 7.498.529,25 zł.

## **III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032 Uchwałą Nr XXII/180/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 października 2025 roku dokonano następujących zmian:

### **ROK 2025**

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 537.025,39, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 653.054,27 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 168.829,32 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 116.028,88 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 115.994.429,41 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 78.342.579,80 zł i wydatki majątkowe 37.651.849,61 zł.

### **ROK 2026**

W roku 2026 dokonano zmiany planu wydatków budżetu zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na 2026 rok. Zmiana obejmuje między innymi zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.246.576,00 zł (rezygnacja z zadania inwestycyjnego ujętego pod. poz. 1.3.2.24 w zał. Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF) w związku z rezygnacją planowanej pożyczki z WFOŚiGW wprowadzonej Uchwałą Nr XXII/180/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 października 2025 roku w kwocie 10.246.576,00 zł.

### **LATA 2028- 2037**

W latach 2028-2037 dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w związku z rezygnacją z wyżej wymienionej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki z WFOŚiGW i równoległe dokonanych zmian w planie rozchodów budżetu w tych latach.

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

### **ROK 2025**

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie i jest deficytowy w kwocie 6.472.577,04 zł.

### **ROK 2026**

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 5.107.761,49 zł do kwoty 2.138.814,51 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie 1 638 814,51 zł.

Zaplanowane w 2026 roku przychody z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 5.493.191,43 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 2.138.814,51 zł oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 3.354.376,92 zł

W roku 2026 dokonano zmiany wyniku budżetu, przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu zgodnie z przedłożonym projektem budżetu na 2026 rok.

### **LATA 2028-2037**

W latach 2028-2037 dokonuje się zmian nadwyżek budżetu do wielkości planowanych po zmianach rozchodów z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w związku z rezygnacją z planowanej w 2026 roku do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 10.103.876,04 zł i planowanych przychodów z tytułu pożyczki i kredytów w 2026 roku w kwocie 5.493.191,43 zł ujętych w projekcie budżetu na 2026 rok.

## Rozchody

W roku budżetowym oraz w latach 2026-2037 planuje się rozchody budżetowe zgodnie z harmonogramami spłaty zobowiązań historycznych i planowanych zobowiązań w latach 2025-2026. Rozchody Gminy Zbuczyn obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczki.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w latach 2025-2026 ujęto w latach 2027-2037.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zbuczyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 631 299,00	0,00	3 631 299,00
2026	3 354 376,92	0,00	3 354 376,92
2027	2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2028	2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2030	743 195,79	1 256 804,21	2 000 000,00
2031	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	0,00	722 505,28	722 505,28

## V. PROGNOZA DŁUGU.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025-2037 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy gmina Zbuczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do ostatniej zmiany uchwalonych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2028 Uchwałą Nr XXII/180/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 października 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. 1.1.1.3. w zadaniu „Projekt pt. „Aktywność –START!” dokonuje następujących zmian:

- a) zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok o kwotę 167.051,50 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 167.051,50 zł.

### 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

#### Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.3.2.24 rezygnuje się z zadania pn.: „Budowa, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce”, które planowane było do realizacji w latach 2025-2026 i zmniejsza się:

- a) łączne nakłady finansowe o kwotę 10.300.000,00 zł,
- b) limit wydatków na 2025 rok o kwotę 53.424,00 zł,
- c) limit wydatków na 2026 rok o kwotę **10.246.576,00 zł**,
- d) limit zobowiązań o kwotę 10.300.000,00 zł.

W związku z rezygnacją z tego zadania wycofano się z planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 10.246.576,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka*  
Agnieszka Dziewulska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/195/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 listopada 2025 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochoady ogółem <sup>x</sup>						Dochoady majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	50 515 798,13	46 908 818,0€	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	54 828 423,8€	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	55 374 868,1€	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	50 818,00	5 171 727,52
Wykonanie 2021	66 554 069,69	57 796 045,2€	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	8 269 206,13	2 829 504,68	6 758 024,43	31 845,50	8 726 178,93
Wykonanie 2022	66 740 566,13	65 135 222,5€	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 625 612,53	2 963 898,48	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08
Wykonanie 2023	71 207 282,90	59 425 856,4€	6 830 687,00	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
Plan 3 kw 2024	94 977 103,20	66 916 823,2€	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	86 889 406,36	68 507 881,6€	13 813 145,00	82 878,00	29 592 566,00	13 219 212,14	11 800 080,51	3 320 291,73	18 381 524,71	3 541 657,53	14 839 867,18
202€	109 521 852,37	76 829 539,2€	31 096 977,35	434 910,22	20 851 729,22	12 028 129,67	12 417 792,75	3 530 000,00	32 692 313,16	3 328 761,41	29 363 551,75
202€	86 813 735,50	79 315 206,2€	30 495 971,00	289 203,00	29 384 754,00	7 126 006,25	11 999 272,00	3 609 000,00	7 498 529,25	500 000,00	6 998 529,25
202€	91 169 033,09	88 169 033,0€	32 999 000,00	570 000,00	22 490 000,00	20 655 353,09	11 454 680,00	3 446 684,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
202€	93 977 667,00	90 977 667,0€	34 939 776,00	585 000,00	23 119 720,00	20 560 000,00	11 773 171,00	3 543 191,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
202€	96 402 207,00	93 402 207,0€	35 867 626,00	600 609,00	23 697 713,00	21 136 680,00	12 100 579,00	3 642 401,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
203€	99 835 462,00	96 835 462,0€	37 864 517,00	615 624,00	24 290 155,00	21 664 072,00	12 401 094,00	3 733 461,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
203*	100 944 517,00	97 944 517,0€	37 560 190,00	630 399,00	24 873 119,00	22 184 009,00	12 696 800,00	3 823 064,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

2032	102 318 874,00	99 318 874,00	37 780 200,00	643 637,00	25 942 420,00	22 649 873,00	12 302 744,00	3 903 348,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2033	104 110 485,00	101 110 485,00	38 303 450,00	660 000,00	26 697 035,00	22 800 000,00	12 650 000,00	3 950 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2034	106 487 647,12	103 487 647,12	39 261 036,25	680 000,00	27 706 610,87	23 000 000,00	12 840 000,00	3 980 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2035	108 924 238,29	105 924 238,29	40 242 562,15	700 000,00	28 751 676,14	23 200 000,00	13 030 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2036	111 263 744,24	108 263 744,24	41 248 626,20	730 000,00	29 665 118,04	23 400 000,00	13 220 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2037	113 774 737,84	110 774 737,84	42 279 841,85	750 000,00	30 644 895,99	23 700 000,00	13 400 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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





2037	113 052 232,56	105 052 232,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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	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	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	3 315 346,92	0,00		
Wykonanie 2022	-7 266 402,72	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	992 226,23	0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	4 948 977,98	0,00	1 674 624,86	0,00		
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	5 816 939,09	5 100 577,77	3 535 159,94	0,00		
2025	-6 472 577,04	0,00	10 103 876,04	5 886 118,06	2 958 827,06	484 566,54	484 566,54	3 733 191,44	3 029 183,44		
2026	-2 138 814,51	0,00	5 493 191,43	5 493 191,43	2 138 814,51	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	722 505,28	722 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		z tego:		
							Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 189,18	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	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	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	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	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	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	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	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 299,00	3 631 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 376,92	3 354 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	722 505,28	722 505,28	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	5.1.13	liczba kwota przypadających na dany rok kwot uelastycznych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			5.2	6	6.1			7.1	7.2
		5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.13.4	5.1.13.5	5.1.13.6							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowo zobowiązanie	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.13.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 432 634,99	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08				
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 862 634,99	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	17 083 690,77	0,00	-1 513 040,59	2 704 717,39				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 222 505,28	0,00	4 445 375,29	4 445 375,29				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 222 505,28	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 222 505,28	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 222 505,28	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 222 505,28	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 722 505,28	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 222 505,28	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 505,28	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 722 505,28	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 722 505,28	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	722 505,28	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 505,28	5 722 505,28
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonania 2018	0,00%	12,60%	X	X	X	X
Wykonania 2019	0,00%	10,55%	X	X	X	X
Wykonania 2020	0,00%	14,95%	X	X	X	X
Wykonania 2021	0,00%	15,38%	X	X	X	X
Wykonania 2022	0,00%	6,67%	X	X	X	X
Wykonania 2023	0,00%	13,24%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,00%	X	X	X	X
Wykonania 2024	0,00%	9,65%	X	X	X	X
2025	6,83%	-1,00%	11,49%	11,87%	TAK	TAK
2025	5,74%	7,30%	9,55%	9,92%	TAK	TAK
2027	5,60%	13,00%	9,08%	9,46%	TAK	TAK
2023	5,23%	12,33%	8,80%	9,18%	TAK	TAK
2029	4,95%	11,87%	8,36%	8,74%	TAK	TAK
2030	3,30%	9,95%	9,11%	9,48%	TAK	TAK
2031	2,35%	8,95%	8,64%	9,01%	TAK	TAK
2032	2,32%	8,84%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2033	2,11%	8,49%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2034	1,42%	7,63%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2035	1,37%	7,41%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2035	1,32%	7,21%	9,02%	9,02%	TAK	TAK

2037	0,94%	6,69%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dolacje 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy		w tym:
Lp										
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	
Wykonanie 2019	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18	
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72	
Wykonanie 2021	159 960,19	159 960,19	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23	
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78	
Wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19	
Plan 3 kw. 2024	143 522,50	143 522,50	143 522,50	797 141,85	797 141,85	797 141,85	168 850,00	168 850,00	143 522,50	
Wykonanie 2024	88 304,45	88 304,45	73 092,22	579 610,14	579 610,14	551 422,14	80 230,75	80 230,75	68 196,21	
2025	841 616,73	841 616,73	805 966,61	3 708 492,28	3 708 492,28	3 639 675,04	907 667,54	907 667,54	802 958,22	
2026	1 078 751,62	1 078 751,62	995 457,95	3 290 711,25	3 290 711,25	3 290 711,25	1 116 212,03	1 116 212,02	1 011 575,33	
2027	301 548,20	301 548,20	301 548,20	0,00	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	0,00	317 813,02	317 813,02	317 813,02	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2018	205 943,48	9.4.1	9.4.1.1	0,00	10.1.1	10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	480 678,40	480 678,40	468 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	468 973,70	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	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
2025	4 867 730,24	4 867 730,24	3 793 289,82	24 831 460,26	1 923 328,36	22 908 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 871 425,00	3 871 425,00	3 280 711,25	8 994 399,85	2 371 894,85	6 622 505,00	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	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													
	w tym:			w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:									
	10.6	10.7	10.7.1	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: dokonywana w formie wydatku budżetowego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
		Wydatki zmniejszające dług 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 równowartości 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>
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	-402 194,94	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 631 299,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 354 376,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	743 195,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 pomniejszone 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 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 zrealizowano planując się, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Agnieszka Dziecińska*  
**Agnieszka Dziecińska**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/195/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 listopada 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)				46 309 788,33	24 831 460,26	6 994 399,85	1 029 718,30	3 17 813,02	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 811 604,53	1 923 328,36	2 371 894,85	1 029 718,30	3 17 813,02	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 498 183,80	22 908 131,90	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	3 697 882,42	4 938 717,03	301 548,20	3 17 813,02	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 610 175,43	705 752,18	1 116 212,03	301 548,20	3 17 813,02	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	1 470 088,84	395 095,62	286 762,00	301 548,20	3 17 813,02	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 pł. "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	36 343,50	829 450,03	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 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	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 scobowego, 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 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 098 914,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 754,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 499 159,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 483,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 325,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 218,84
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 790,20
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 793,53
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 156,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 653,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 505,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

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						
1.1.2.8	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 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				36 640 328,66	20 933 577,84	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				33 438 899,56	19 716 001,66	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2025	4 520 000,00	1 630 000,00	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
1.3.2.17	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	1 938 600,00	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
1.3.2.24	Budowa, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce - poprawa warunków	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 996 490,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 429,10
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 929,10
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 795 001,66
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 612,66
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 232,12
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 452 204,23
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 552,65
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 400,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Dziwulska*  
 Agnieszka Dziwulska



