

UCHWAŁA Nr XXXI/264/2026

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 24 lipca 2026 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026 - 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXIV/200/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznika nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2026 – 2037” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznika nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

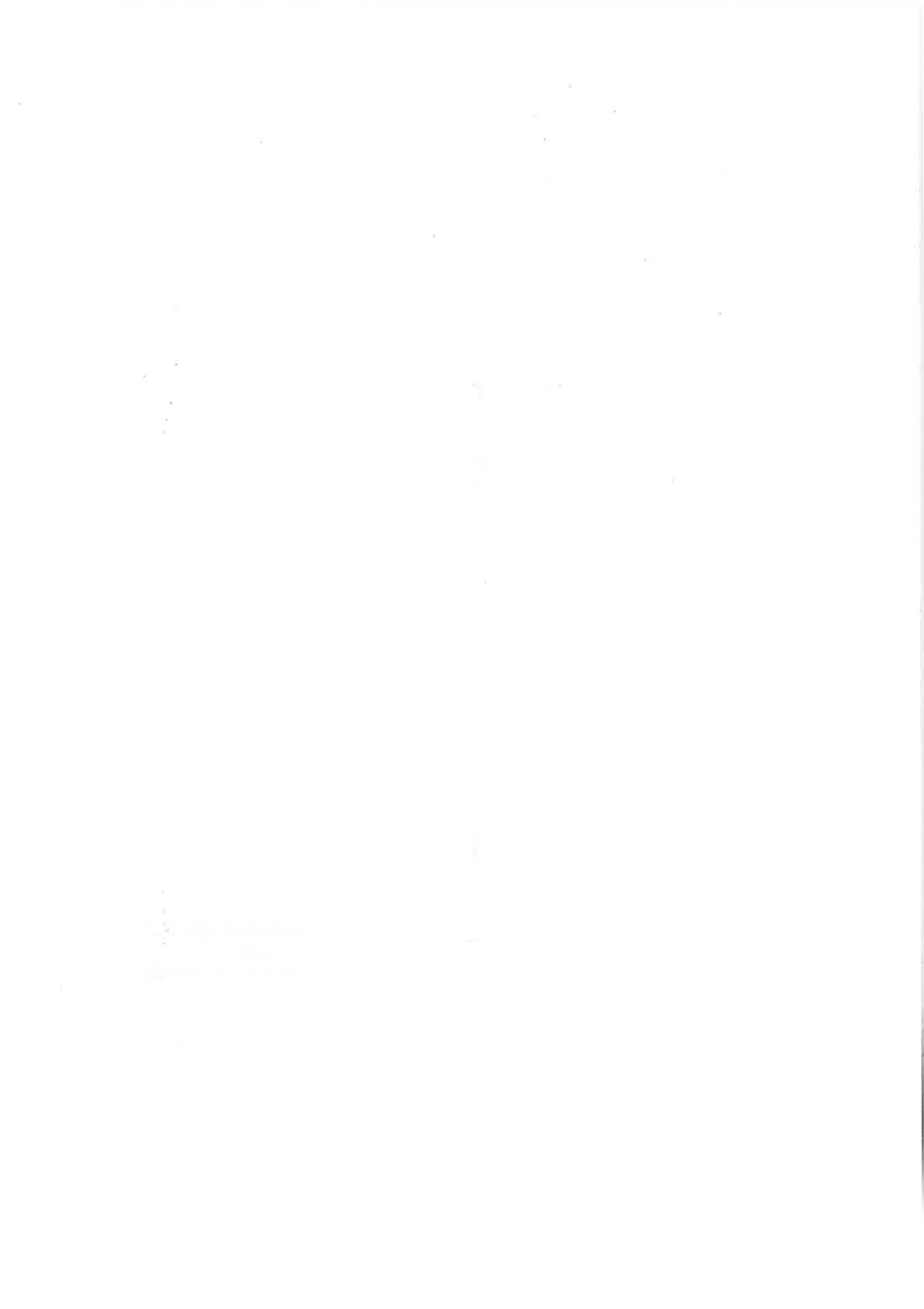
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziewulska
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

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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⁾	w tym:									
									1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
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	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	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	8 758 024,43	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	1 605 343,58	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	11 781 426,47	184 768,50			11 585 817,53				
Wykonanie 2024		86 889 406,36	68 507 881,65	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				
Plan 3 kw. 2025		107 327 023,91	74 864 710,75	31 096 977,35	434 910,22	20 745 580,22	10 596 438,85	11 990 804,11	3 530 000,00	32 462 313,16	3 328 761,41			29 133 551,75				
Wykonanie 2025		102 580 690,02	76 360 371,20	31 096 977,35	434 910,22	20 851 729,22	11 631 292,89	12 345 461,52	3 751 574,68	26 220 318,82	2 771 216,72			23 449 102,10				
2026		95 942 478,38	83 524 899,80	30 495 971,00	299 203,00	29 653 312,00	10 070 351,52	13 006 062,28	3 809 000,00	12 417 578,58	507 000,00			11 910 578,58				
2027		98 301 718,12	86 169 033,09	32 999 000,00	570 000,00	32 490 000,00	8 655 353,09	11 454 680,00	3 746 684,00	12 132 685,03	500 000,00			9 632 685,03				
2028		93 977 667,00	89 977 667,00	34 939 776,00	585 000,00	33 119 720,00	9 560 000,00	11 773 171,00	3 843 191,00	4 000 000,00	500 000,00			2 500 000,00				
2029		96 402 207,00	92 402 207,00	35 867 626,00	600 609,00	33 697 713,00	10 135 680,00	12 100 579,00	3 942 401,00	4 000 000,00	500 000,00			2 500 000,00				
2030		99 835 462,00	95 835 462,00	37 864 517,00	615 624,00	34 290 155,00	10 664 072,00	12 401 094,00	4 133 461,00	4 000 000,00	500 000,00			2 500 000,00				
2031		100 944 517,00	96 944 517,00	37 560 190,00	630 399,00	34 873 119,00	11 184 009,00	12 696 800,00	4 223 064,00	4 000 000,00	500 000,00			2 500 000,00				
2032		102 318 874,00	98 318 874,00	37 780 200,00	643 637,00	34 942 420,00	12 649 873,00	12 302 744,00	4 350 348,00	4 000 000,00	500 000,00			2 500 000,00				
2033		104 110 485,00	100 110 485,00	38 303 450,00	660 000,00	35 697 035,00	12 800 000,00	12 650 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00			2 500 000,00				
2034		106 487 647,12	102 487 647,12	39 261 036,25	680 000,00	36 706 610,87	13 000 000,00	12 840 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00			2 500 000,00				

2035	108 924 238,29	104 924 238,29	40 242 562,15	700 000,00	35 751 676,14	13 200 000,00	13 030 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2036	111 263 744,24	107 263 744,24	41 248 626,20	730 000,00	38 665 118,04	13 400 000,00	13 220 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2037	113 774 737,84	109 774 737,84	42 279 841,85	750 000,00	39 644 895,99	13 700 000,00	13 400 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jest uszka 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 z działalnością jednostek budżetowych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwaranie i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		odsetki i dyskonto polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75		
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	466 916,70		
Wykonanie 2021	60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	121 671,94	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	7 348 734,49	538 886,99		
Wykonanie 2022	74 008 968,86	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	10 945 315,18	911 620,56		
Wykonanie 2023	70 215 056,67	54 088 893,19	23 879 804,64	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	16 126 163,48	632 763,63		
Wykonanie 2024	94 419 984,13	67 991 133,14	30 602 195,11	0,00	683 442,95	0,00	0,00	0,00	27 028 850,99	24 028 850,99	1 017 424,24		
Plan 3 kw. 2025	113 844 600,95	76 678 146,46	35 258 935,75	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	37 166 454,49	37 166 354,49	3 192 300,00		
Wykonanie 2025	102 737 958,44	73 239 512,49	33 761 726,27	0,00	760 116,59	0,00	0,00	0,00	29 498 445,95	29 498 345,95	2 442 985,99		
2026	103 594 203,91	81 209 260,79	38 624 826,35	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	22 384 943,12	21 664 943,12	1 011 928,00		
2027	96 341 718,12	80 209 033,09	38 317 296,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	15 132 685,03	15 132 685,03	0,00		
2028	90 977 667,00	82 977 667,00	39 811 671,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2029	93 402 207,00	85 402 207,00	40 886 586,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2030	97 835 462,00	89 835 462,00	41 949 637,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2031	99 444 517,00	91 444 517,00	42 998 378,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2032	100 818 874,00	92 818 874,00	44 030 339,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2033	102 610 485,00	94 610 485,00	45 050 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2034	106 487 647,12	97 487 647,12	46 070 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2035	107 924 238,29	99 924 238,29	48 000 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2036	110 763 744,24	102 763 744,24	50 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		
2037	113 307 228,33	105 307 228,33	51 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		

Z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-7 288 402,72	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
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
Plan 3 kw. 2025	-6 517 577,04	0,00	10 103 876,04	5 886 118,06	2 958 827,06	484 566,54	484 566,54	3 733 191,44	3 074 183,44
Wykonanie 2025	-157 268,42	0,00	9 348 880,27	5 131 122,29	157 268,42	484 566,54	0,00	3 733 191,44	0,00
2026	-7 651 725,53	0,00	11 046 102,45	5 493 191,43	2 098 814,51	551 087,88	551 087,88	5 001 823,14	5 001 823,14
2027	2 960 000,00	2 960 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	467 509,51	467 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iline przeznaczanie 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, tj. z tytułu mowy w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
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 2019	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	3 586 299,00	3 586 299,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	3 631 299,00	3 631 299,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 394 376,92	3 394 376,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	467 509,51	467 509,51	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:									
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	z tego:					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 c środkami ⁽³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 116 748,51	10 468 847,54
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-1 813 435,71	2 404 322,27
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 120 858,71	7 338 616,69
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 639,01	7 868 550,03
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 467 509,51	4 467 509,51

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	10,56%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	14,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	15,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	6,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	9,65%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	10,38%	X	X	X	X
2026	5,69%	4,46%	10,59%	11,55%	TAK	TAK
2027	4,82%	8,70%	9,71%	10,68%	TAK	TAK
2028	4,58%	9,55%	8,82%	9,78%	TAK	TAK
2029	4,35%	9,21%	7,99%	8,95%	TAK	TAK
2030	2,91%	7,61%	8,35%	9,31%	TAK	TAK
2031	2,08%	6,74%	7,55%	8,51%	TAK	TAK
2032	2,08%	6,75%	7,13%	8,09%	TAK	TAK
2033	1,89%	6,47%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2034	1,27%	5,74%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2035	1,23%	5,59%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2036	0,66%	4,92%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2037	0,59%	4,75%	6,26%	6,26%	TAK	TAK

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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:								
	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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2019	480 678,40	480 678,40	469 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	466 973,70	466 973,70	412 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 800 440,76	1 800 440,76	1 800 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 658 033,56	1 658 033,56	1 649 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	692 144,38	692 144,38	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	44 649,00	44 649,00	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	4 867 730,24	4 867 730,24	3 793 289,82	25 051 935,76	2 090 379,86	22 961 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	4 563 619,69	4 563 619,69	3 540 761,95	25 051 935,76	2 090 379,86	22 961 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 997 445,99	5 997 445,99	5 080 651,73	14 332 436,26	2 485 318,82	11 847 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 932 155,84	7 932 155,84	7 132 685,03	12 596 285,17	1 915 129,33	10 681 155,84	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 194,94	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 394 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	574 318,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności: należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niowyważających potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niowyważających potrzeb i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zachłpnie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niowyważających potrzeb i gwarancji, wyliczających pod wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ekieruśka
Przewodnicząca Dzieloniska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 433 050,56	14 332 436,26	12 596 265,17	317 813,02	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				6 665 806,67	2 485 318,62	1 915 129,33	317 813,02	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				29 766 243,89	11 847 117,44	10 681 135,84	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:				17 667 480,21	7 112 415,30	9 119 115,07	317 813,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 462 371,57	1 229 636,00	1 166 959,23	317 813,02	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Mazowsze bez smogu" - wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2028	1 470 068,84	286 762,00	301 548,20	317 813,02	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Projekt pt. "Aktywność - START" w ramach Funduszy Europejskich dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działanie 8.1 aktywizacja społeczna i zawodowa FEM 2021 -2027 - poprawa rozwoju usług społecznych i zdrowotnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2027	865 793,53	358 499,00	470 951,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Projekt pt. "Rodzina w Centrum Usług" w ramach Funduszy Europejskich dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu Działanie 8.6 usługi społeczna na rzecz rodzin FEM 2021-2027 - poprawa warunków przedszkola	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	861 725,00	447 265,00	414 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Zakup wyposażenia bieżącego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	264 790,20	137 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 205 102,64	5 882 779,30	7 932 155,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa centrów przesiadkowych z OZE - poprawa komunikacji publicznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup i montaż wiat przystankowych z OZE, urządzenie przystanków autobusowych, zakup i montaż wiat rowerowych, samoobsługowych stacji naprawy rowerów - poprawa komunikacji publicznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	2 267 505,00	2 267 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi dla pieszych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup agregatu prądotwórczego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	580 523,10	190 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbuczyn - ochrona środowiska	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	1 046 484,55	0,00	1 046 484,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasionka i Borki - Kosy - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	8 755 589,99	1 869 918,70	6 885 671,29	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 765 580,35	7 220 020,96	3 477 170,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	23 424 029,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 261,17
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705 768,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 726 838,39
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 408,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 123,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 450,03
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 725,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 110,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 430,14
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 355,60
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 484,55
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 755 589,99
1.2	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
1.2.2	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	10 697 191,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 201 429,10	1 255 682,82	728 170,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewoźników autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2027	2 193 929,10	733 707,82	728 170,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - poprawa usług społecznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	700 000,00	398 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Zbuczyn oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem i uchwaleniem planu ogólnego - uporządkowanie przestrzeni geograficznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	307 500,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 564 151,25	5 964 338,14	2 749 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn - poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	2026	4 970 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku - Modernizacja zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	510 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	510 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Odtworzenie i renowacja zabytkowych bram wjazdowych wraz z utwardzeniem alei do dworu w Krzesku - Majątku - renowacja zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	1 530 000,00	586 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy wiejskiej w Tęczkach - poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	1 555 555,55	688 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup agregatu prądowręczegów ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zakup wyposażenia	URZĄD GMINY ZBUCZYN	2024	2026	17 514,40	17 514,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Konferencyjnego w Zbuczynie -	URZĄD GMINY ZBUCZYN	2026	2027	320 000,00	1 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej "DOM BOGIANA" Centrum Wiedzy i Doświadczenia w Krzesku - Majątku -	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbuczynie - poprawa warunków administracji publicznej	URZĄD GMINY ZBUCZYN	2026	2027	3 600 000,00	1 230 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasionka i Borki - Kosy - Dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Zbuczyn	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	430 081,30	430 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 852,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 877,92
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 975,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 713 338,14
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 373,10
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 369,34
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 514,40
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 081,30

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziwulska
 Agnieszka Dziwulska

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXI/264/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24 lipca 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026 -2037.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2037 Uchwałą Nr **XXX/251/2026** Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2026 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu, wyniki budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Uchwałą Nr XXXI/265/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 24.07.2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2026.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2037 Uchwałą Nr **XXX/251/2026** Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2026 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2026

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2026 roku o kwotę 2.791.769,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 732.339,08 zł z tytułu:
 - a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 521.727,08 zł,
 - b) pozostałych dochodów bieżących w kwocie 210.612,00 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.059.430,89 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów po zmianach wynosi 95.942.478,38 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 83.524.899,80 zł, a dochody majątkowe 12.417.578,58 zł.

ROK 2027

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2027 roku o kwotę 7.132.685,03 zł z tytułu dochodów majątkowych w związku z przyznaną dotacją celową na współfinansowanie zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM) w ramach osi zielonego rozwoju (Priorytet FEMA.02) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przedsięwzięcia omówione w pkt. VI objaśnień.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 -2037 Uchwałą Nr **XXX/251/2026** Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2026 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2026

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 8.017.215,39 zł, z tego:

- 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.832.236,09 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 828.456,30 zł,

- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.184.979,30 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych które zostały omówione w uzasadnieniu do podjętej uchwał Rady Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2026.

Plan wydatków po zmianach wynosi 103.594.203,91 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 81.209.260,79 zł i wydatki majątkowe 22.384.943,12 zł.

ROK 2027

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem w 2027 roku o kwotę 7.132.685,03 zł z tytułu planowanych przedsięwzięć omówionych w pkt. VI objaśnień w części finansowanych z dotacji celowej z Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 (FEM) w ramach osi zielonego rozwoju (Priorytet FEMA.02) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udział własny w realizacji tych przedsięwzięć w kwocie 799.470,81 zł zabezpieczony jest w ogólnej kwocie planowanych wydatków inwestycyjnych na 2027 rok.

IV. PROGNOZOWANY WYNIK BUDŻETU I PRZYCHODY BUDŻETU

WYNIK BUDŻETU

ROK 2026

Zwiększa się **deficyt budżetu o kwotę 5.225.445,42 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **223.622,28 zł**, z tego:
 - a) niewykorzystane środki z 2025 roku z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 40.169,32 zł,
 - b) niewykorzystane środki z 2025 roku z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 183.452,96 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 270 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.001.823,14 zł**;

Po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wynosi **7.651.725,53 zł**.

W latach 2027-2032 wynik budżetu nie ulega zmianie.

PRZYCHODY BUDŻETU

ROK 2026

Zwiększa się **przychody budżetu o kwotę 5.225.445,42 zł** z tytułów omówionych powyżej.

Po dokonanych zmianach plan przychodów budżetu wynosi **11.046.102,45 zł**.

W latach 2027-2032 przychody budżetu nie ulegają zmianie.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2025 -2032 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 XXX/251/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 czerwca 2026 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 majątkowe

- 1) w poz. 1.1.2.6 wprowadza się do przedsięwzięć nowe zadanie pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbuczyn" z okresem realizacji w latach 2026-2027 i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe na kwotę 1.046.484,55 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok na kwotę 0,00 zł,
 - c) limit wydatków na 2027 rok na kwotę 1.046.484,55 zł,
 - d) limit zobowiązań na kwotę 1.046.484,55 zł;
- 2) w poz. 1.1.2.7 wprowadza się do przedsięwzięć nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka i Borki-Kosy z okresem realizacji w latach 2026-2027 i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe na kwotę 8.755.589,99 zł
 - b) limit wydatków na 2026 rok na kwotę 1.869.918,70 zł
 - c) limit wydatków na 2027 rok na kwotę 6.885.671,29 zł,
 - d) limit zobowiązań na kwotę 8.755.589,99 zł

Finansowanie tego zadania zostało podzielone pomiędzy dwie kategorie przedsięwzięć w WPF. Część wydatków objętych umową o dofinansowanie ze środków UE ujęto w poz. 1.1.2.7. Z kolei wydatki niekwalifikowalne, stanowiące wkład własny poza projektem unijnym, ujęto w poz. 1.3.2.34 w kategorii wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatki te nie są objęte umową o dofinansowanie i zostaną w całości pokryte ze środków własnych budżetu.”

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) w poz. 1.3.2.33 wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbuczynie” z okresem realizacji w latach 2026-2027 i określa się:

- a) łączne nakłady finansowe na kwotę 3.600.000,00 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok na kwotę 1.230.000,00 zł,
 - c) limit wydatków na 2027 rok na kwotę 2.370.000,00 zł,
 - d) limit zobowiązań na kwotę 3.600.000,00 zł;
- 2) w poz. 1.3.2.34 wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowe zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasionka i Borki-Kosy z okresem realizacji w latach 2026-2027 i określa się:
- a) łączne nakłady finansowe na kwotę 430.081,30 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok na kwotę 430.081,30 zł,
 - c) limit zobowiązań na kwotę 430.081,30 zł.

Wydatki te to niekwalifikowalne, stanowiące wkład własny poza projektem unijnym.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10.802.436,26	3.530.000,00	14.332.436,26
2027	2.294.129,33	10.302.155,84	12.596.285,17

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziewulska
Agnieszka Dziewulska