UCHWAŁA Nr XXXIV/275/2026

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 29 września 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, art. 232 ust. 2 i 3 oraz 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.

3) w § 1 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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 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	96 959 429,22	84 548 002,21	30 495 971,00	299 203,00	29 653 312,00	11 035 340,92	13 064 175,29	3 809 000,00	12 411 427,01	507 000,00	11 904 427,01
2027	98 701 718,12	86 569 033,09	32 999 000,00	570 000,00	32 490 000,00	8 655 353,09	11 854 680,00	3 746 684,00	12 132 685,03	500 000,00	9 632 685,03
2028	94 477 667,00	90 477 667,00	34 939 776,00	585 000,00	33 119 720,00	9 560 000,00	12 273 171,00	3 843 191,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2029	96 902 207,00	92 902 207,00	35 867 626,00	600 609,00	33 697 713,00	10 135 680,00	12 600 579,00	3 942 401,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2030	100 335 462,00	96 335 462,00	37 864 517,00	615 624,00	34 290 155,00	10 664 072,00	12 901 094,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające 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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	7 929 971,15	466 916,70
Wykonanie 2021	60 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	7 348 734,49	538 886,99
Wykonanie 2022	74 008 968,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	10 945 315,18	911 620,56
Wykonanie 2023	70 215 056,67	54 088 893,19	23 879 804,64	0,00	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	16 126 163,48	632 763,63
Wykonanie 2024	94 419 984,13	67 391 133,14	30 602 195,11	0,00	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	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	37 166 454,49	37 166 354,49	3 192 308,00
Wykonanie 2025	102 737 958,44	73 239 512,49	33 761 726,27	0,00	0,00	760 116,59	0,00	0,00	0,00	29 498 445,95	29 498 345,95	2 442 985,99
2026	104 611 154,75	81 820 775,81	38 397 891,20	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	22 790 378,94	22 290 378,94	1 011 928,00
2027	95 341 718,12	80 209 033,09	38 317 296,00	0,00	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	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	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	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	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2032	101 318 874,00	93 318 874,00	44 030 339,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2033	103 110 485,00	95 110 485,00	45 050 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2034	105 887 647,12	97 887 647,12	46 070 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2035	108 424 238,29	100 424 238,29	48 000 000,00	0,00	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	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	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	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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	-7 268 402,72	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	992 226,23	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	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	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) 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	2 036 560,25	2 036 560,25	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
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	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	0,00	3 631 299,00	3 631 299,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		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[8)] a wydatkami bieżącymi 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	6.1	7.1	7.2
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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 828 871,71	0,00	1 116 748,51	10 468 847,54
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 128 690,77	0,00	-1 813 435,71	2 404 322,27
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 328 695,00	0,00	3 120 858,71	7 338 616,69
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427 509,51	0,00	2 727 226,40	8 280 137,42
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 067 509,51	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 567 509,51	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 067 509,51	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 567 509,51	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 067 509,51	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 067 509,51	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 067 509,51	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 467 509,51	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	967 509,51	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	467 509,51	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 509,51	4 467 509,51

[8)] 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	x	x	x	x
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%	5,01%	10,59%	11,55%	TAK	TAK
2027	5,31%	9,16%	9,79%	10,75%	TAK	TAK
2028	5,17%	10,11%	8,97%	9,93%	TAK	TAK
2029	4,93%	9,76%	8,21%	9,17%	TAK	TAK
2030	3,48%	8,15%	8,65%	9,62%	TAK	TAK
2031	2,08%	6,74%	7,93%	8,89%	TAK	TAK
2032	1,49%	6,16%	7,51%	8,47%	TAK	TAK
2033	1,32%	5,90%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2034	0,83%	5,30%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2035	0,69%	5,05%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2036	0,66%	4,92%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2037	0,59%	4,75%	6,03%	6,03%	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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	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
Lp	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
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	159 950,19	159 950,19	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
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
Plan 3 kw. 2025	994 867,03	994 867,03	943 099,52	3 708 492,28	3 708 492,28	3 639 675,04	1 074 719,04	1 074 719,04	940 091,13
Wykonanie 2025	533 339,30	533 339,30	497 689,18	3 220 648,57	3 220 648,57	3 151 831,33	601 155,35	601 155,35	544 551,48
2026	1 058 240,90	1 058 240,90	978 213,35	4 924 560,14	4 924 560,14	4 924 560,14	1 227 649,55	1 227 649,55	1 035 083,01
2027	301 548,20	301 548,20	301 548,20	7 132 685,03	7 132 685,03	7 132 685,03	1 186 959,23	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	5 999 432,44	5 999 432,44	5 082 280,62	16 007 076,49	2 483 332,37	13 523 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 932 155,84	7 932 155,84	7 132 685,03	14 352 105,17	2 215 129,33	12 136 975,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	617 813,02	617 813,02	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 zostają 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. 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
Dziewulska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				40 163 520,90	16 007 078,49	14 352 105,17	617 813,02	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 261 820,22	2 483 332,37	2 215 129,33	617 813,02	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 901 700,68	13 523 744,12	12 136 975,84	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				3 460 391,12	1 227 649,55	1 188 959,23	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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Zakup wyposażenia bieżącego w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	Urząd Gminy Zbuczyn	2024	2026	262 803,75	135 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 207 089,09	5 884 765,75	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	582 509,55	192 342,05	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 kanalizacjia sanitarnej w miejscowościach Jasionka i Borki - Kosy - poprawa standardów sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Zbuczyn	2012	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				22 496 040,69	8 894 661,19	5 232 990,10	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 801 429,10	1 255 682,82	1 028 170,10	300 000,00	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	25 378 019,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 274,72
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 061 745,04
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	2 732 421,80
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	135 123,55
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 994 416,59
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	192 342,05
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	12 851 181,37
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 852,92

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						
1.3.1.1	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusoowych o charakterze uzyteczności 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 czynnośicach zwiazanych 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
1.3.1.4	Realizacjia zadań publicznych Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej "Usługi społeczne na rzecz mieszkańców Gminy Zbuczyn" poprzez powierzenie - Usługi społeczne	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2028	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 694 611,59	7 638 978,37	4 204 820,00	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	4 980 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy - poprawa infrastuktury	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	1 860 156,87	1 860 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku - Ochrona 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 - Ochrona 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 - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Zbuczyn	2025	2026	1 555 555,55	689 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup agregatu pradotwórczegow ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - zwięszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	URZĄD GMINY ZBUCZYN	2023	2026	15 527,95	15 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Konferencyjnego w Zbuczynie - zapewnienie obługi projektowej dla przyszłego rozwoju infrastruktury	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 BOCIANA" Centrum Wiedzy i Doświadczania w Krzesku - Majatku -	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 publicvznej	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 kanalizacjia sanitarnej w miejscowościach Jasionka i Borki - Kosy - poprawa standardów sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	430 081,30	430 081,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Ługi-Wielkie i Bzów - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Zbuczyn	2026	2027	3 232 289,92	1 776 469,92	1 455 820,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 067 328,45**
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 156,76
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	15 527,95
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
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 820,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziewulska

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/275/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 września 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 Zarządzeniem Nr 90/2026 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 9 września 2026 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Uchwałą Nr XXXIII/270/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17.09.2026 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2026 rok,
- Uchwałą Nr XXXIV/276/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29.09.2026 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2026 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2037 Zarządzeniem Nr 90/2026 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 9 września 2026 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2026

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2026 roku o kwotę 407.477,24 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 413.628,81 zł z tytułu:
   a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 409.748,40 zł,
   b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3.880,41 zł;
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 6.151,57 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów po zmianach wynosi 96.959.429,22 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 85.548.002,21 zł, a dochody majątkowe 12.411.427,01 zł.

LATA 2027-2030

W latach 2027-2029 zwiększa się plan dochodów ogółem, w tym pozostałe dochody bieżące odpowiednio o kwoty: 400.000,00 zł, 500.000,00 zł, 500.000,00 zł, 500.000,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych. Dochody z tego tytułu nie uwzględniały zmian w podwyżkach stawek. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na 2026 rok (nastąpiła zmiana harmonogramu spłaty planowanych zobowiązań dłużnych).

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 -2037 Zarządzeniem Nr 90/2026 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 9 września 2026 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2026

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 407.477,24 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 6.616,24 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 271.000,00zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 414.093,48 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych które zostały omówione w uzasadnieniu do podjętej uchwał Rady Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2026 rok.

Plan wydatków po zmianach wynosi 104.611.154,75 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 81.820.775,81 zł i wydatki majątkowe 22.790.378,94 zł.

LATA 2032-2035

W latach 2032-2035 zwiększa się wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące odpowiednio o kwoty: 500.000,00 zł, 500.000,00 zł, 400.000,00 zł, 500.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2026 roku (nastąpiła zmiana harmonogramu spłaty planowanych zobowiązań dłużnych).

IV. PROGNOZOWANE WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY

WYNIK BUDŻETU

ROK 2026

Wprowadzone zmiany w budżecie w roku 2026 nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

Dokonuje się zmiany struktury finansowania planowanego deficytu budżetu polegający na:

1) zmniejszeniu zaangażowania pożyczki o kwotę 180.000,00 zł,
2) zwiększenia zaangażowania kredytu o kwotę 180.000,00 zł.

Kwota deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi 7.651.725,53 zł

Zmiana ta nie wpływa na łączną sumę przychodów zwrotnych, a jedynie na ich rodzaj (zastąpienie części pożyczki- kredytem).

Powyższe zmiany nie mają wpływu na ich prezentację w zał. nr 1 do WPF.

LATA 2027-2030

Zwiększa się nadwyżki budżetu w latach 2027-2030 odpowiednio o kwoty: 400.000,00 zł, 500.000,00 zł, 500.000,00 zł, 500.000,00 zł które zostaną przeznaczone na rozchody w związku ze zmianą planowanego harmonogramu spłaty planowanych tytułów dłużnych w budżecie 2026 roku.

LATA 2031-2037

Zmniejsza się nadwyżki budżetu w latach 2032-2035 odpowiednio o kwoty: 500.000,00 zł, 500.000,00 zł, 400.000,00 zł, 500.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem rozchodów planowanych do zaciągnięcia tytułów dłużnych w budżecie 2026 roku, które zostały dostosowane do zmian planowanego harmonogramu ich spłaty.

PRYCHODY BUDŻETU

W latach 2026-20237 przychody budżetu nie uległy zmianie.

ROZCHODY BUDŻETU

LATA 2027-2030

W latach 2027-2030 zwiększa się rozchody budżetu odpowiednio o kwoty: 400.000,00 zł,

500.000,00 zł, 500.000,00 zł, 500.000,00 zł w związku ze zmianą planowanego harmonogramu spłaty planowanych tytułów dłużnych w budżecie 2026 roku.

LATA 2032-2035

W latach 2032-2035 zmniejsza się rozchody budżetu odpowiednio o kwoty 500.000,00 zł, 500.000,00 zł, 400.000,00 zł, 500.000,00 zł w związku ze zmianą planowanego harmonogramu spłaty planowanych tytułów dłużnych w budżecie 2026 roku.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku ujęto w latach 2027 – 2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Zbuczyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	3.394.376,92	0,00	3.394.376,92
2027	2.960.000,00	400.000,00	3.360.000,00
2028	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
2029	3.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
2030	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00
2031	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00
2032	574.318,08	425.681,92	1.000.000,00
2033	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2034	0,00	600.000,00	600.000,00
2035	0,00	500.000,00	500.000,00
2036	0,00	500.000,00	500.000,00
2037	0,00	467.509,51	467.509,51

V. PROGNOZA DŁUGU.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn spowodowały zmiany kwoty długu w latach 2027-2034 oraz 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 Prognozy Finansowej na lata 2025 -2028 Zarządzeniem Nr 90/2026 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 9 września 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 bieżące

1) w poz. 1.1.1.5 w zadaniu pn.: „Zakup wyposażenia bieżącego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" wprowadza się następujące zmiany:
   a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.986,45 zł,
   b) zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.986,45 zł,
   c) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.986,45 zł.

Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.1.2.5 w zadaniu pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" wprowadza się następujące zmiany:
   a) zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.986,45 zł,
   b) zwiększa się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.986,45 zł,
   c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.986,45 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.3.2.23 w zadaniu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy wprowadza się następujące zmiany:
   a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 109.843,13 zł,
   b) zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 109.843,13 zł,
   c) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 109.843,13 zł;
2) w poz. 1.3.2.30 w zadaniu pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" (udział własny poza umową) wprowadza się następujące zmiany:
   a) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.986,45 zł,
   b) zmniejsza się limit wydatków na 2026 rok o kwotę 1.986,45 zł,
   c) zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.986,45 zł.
3) w poz. 1.3.2.35 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Ługi-Wielkie i Bzów" z okresem realizacji w latach 2026-2027 i określa się:
   a) łączne nakłady finansowe na kwotę 3.232.289,92 zł,
   b) limit wydatków na 2026 rok w kwocie 1.776.469,92 zł,
   c) limit wydatków na 2027 rok w kwocie 1.455.820,00 zł,
   d) limit zobowiązań w kwocie 1.455.820,00 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2.485.318,82	-1.986,45	2.483.332,37

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11.847.117,44	1.676.626,68	13.523.744,12
2027	10.681.155,84	1.455.820,00	12.136.975,84

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziewulska