

**Uchwała Nr/2020
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia2020 roku**

w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), . Rada Gminy Zabrodzie, działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.). uchwala, co następuje:

- §1.** Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zabrodzie na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Załączniki Nr 2 - Wykaz WPF do uchwały w sprawie WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2020-2030 .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE

SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxxx
z dnia 2020-06-22

z tego:

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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
2020	30 477 495,61	30 382 495,61	4 889 471,00	7 800,00	9 659 591,00	10 794 746,61	5 030 887,00	1 647 242,00	95 000,00	0,00	0,00
2021	29 600 000,00	29 600 000,00	4 891 144,00	7 800,00	9 800 000,00	10 687 707,00	4 213 349,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 800 000,00	29 800 000,00	4 891 200,00	7 850,00	9 850 000,00	10 737 707,00	4 313 243,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 900 000,00	29 900 000,00	4 891 400,00	7 900,00	9 860 000,00	10 788 414,00	4 352 286,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 950 000,00	29 950 000,00	4 900 000,00	7 950,00	9 870 000,00	10 838 914,00	4 333 136,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 050 000,00	30 050 000,00	4 950 000,00	7 960,00	9 890 000,00	10 888 914,00	4 313 126,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 100 000,00	30 100 000,00	4 950 000,00	7 970,00	9 900 000,00	10 898 914,00	4 343 116,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 150 000,00	30 150 000,00	4 950 000,00	7 980,00	9 910 000,00	10 918 934,00	4 363 086,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 200 000,00	30 200 000,00	4 960 000,00	7 980,00	9 920 000,00	10 921 934,00	4 390 086,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 300 000,00	30 300 000,00	4 970 000,00	7 990,00	9 930 000,00	10 941 934,00	4 450 076,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 400 000,00	30 400 000,00	4 990 000,00	7 990,00	9 940 000,00	10 991 934,00	4 470 076,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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.

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

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020		32 177 820,14	28 986 666,14	11 626 938,94	0,00	0,00	139 139,00	0,00	0,00	3 191 154,00	2 679 000,00	332 150,00
2021		28 830 000,00	25 004 534,00	8 150 000,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	3 825 466,00	3 825 466,00	0,00
2022		28 860 000,00	26 115 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00
2023		29 300 000,00	27 800 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024		29 650 000,00	27 800 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2025		29 730 000,00	27 130 000,00	8 275 000,00	0,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2026		29 700 000,00	27 100 000,00	8 230 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027		29 750 000,00	27 050 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028		29 800 000,00	27 000 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029		29 900 000,00	27 000 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030		30 200 000,00	27 300 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1							
2020		-1 700 324,53	0,00	3 008 312,53	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	27 068,53	27 068,53	1 581 244,00	273 256,00
2021		770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie 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 łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	4.5.1	z tego:										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:										
								4.4	4.4.1	4.5								
	z tego:				w tym:													
	w tym:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:										
								5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Lp																		
2020	0,00		0,00	0,00	1 307 988,00	1 307 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,71%	7,84%	14,53%	17,04%	TAK	TAK
2021	4,82%	25,05%	10,58%	13,09%	TAK	TAK
2022	5,55%	19,95%	13,24%	15,75%	TAK	TAK
2023	3,61%	11,46%	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2024	1,95%	11,63%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2025	2,00%	15,31%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	2,36%	15,91%	14,01%	15,09%	TAK	TAK
2027	2,30%	16,34%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2028	2,23%	16,75%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2029	2,16%	17,14%	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2030	1,09%	16,03%	14,93%	14,93%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
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
2020	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	121 000,00	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 825 466,00	0,00	3 825 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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, wyłączając zobowiązania z tytułu zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymaganych 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	
2020	1 307 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy i woty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXX
z dnia 2020-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 419 466,00	1 794 000,00	3 825 466,00	2 745 000,00	552 000,00	9 016 466,00
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 289 466,00	1 673 000,00	3 825 466,00	2 745 000,00	552 000,00	8 895 466,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 419 466,00	1 794 000,00	3 825 466,00	2 745 000,00	552 000,00	9 016 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar I i II - wyznaczenie nowych terenów pod działalność	Urząd Gminy	2019	2020	130 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 289 466,00	1 673 000,00	3 825 466,00	2 745 000,00	552 000,00	8 895 466,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2022	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2021	53 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji Mostówka - Choszczowe-Kiciny - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	380 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji południowej części gminy Gluchy-Wyszychy - Dębinki- Adelin- Lipiny- Obręb-Karolinów - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2017	2022	500 000,00	0,00	330 000,00	170 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj- Zadziosz - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	230 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	375 000,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2022	3 050 466,00	30 000,00	2 020 466,00	1 000 000,00	0,00	3 050 466,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksaminna, sieć kanalizacyjna ul.Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2021	332 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłnarze - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2008	2021	1 263 000,00	340 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2021	280 000,00	10 000,00	170 000,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2022	425 000,00	0,00	125 000,00	200 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2020	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Głuchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2020	538 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Storsk. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2020	68 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2022	970 000,00	340 000,00	0,00	200 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2021	345 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.24	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody - zaopatrywanie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2020	270 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZABRODZIE	2018	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2020	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie" - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2020	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Klucy - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2020	2023	900 000,00	78 000,00	150 000,00	100 000,00	572 000,00	900 000,00

- 2023 wynosi 572 000,00 złotych

Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2020- 2030

Zwiększa się plan dochodów 291 436,61 złotych. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 477 495,61 złotych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 724 954,61 złotych . Plan wydatków ogółem wynosi

32 177 820,14 złotych.

W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiana uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2020 rok wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 kwietnia 2020 roku .

Deficyt budżetu wynosi 1 700 324,53 złotych sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

27 068,53 złotych , przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 400 000,00 złotych oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 273 256,00 złotych .

Przychody :

- kredyt w kwocie 1 400 000 złotych,

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 27 068,53,

- wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 581 244,00 złotych .

Rozchody budżetu w kwocie 1 307 988,00 złotych.

Przedsięwzięcia :

Dokonuje się zwiększenia wydatków majątowych w roku 2020 w przedsięwzięciu :

- "Budowa Stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obrąb" w kwocie 10 000,00 złotych .

Dodaje się nowe przedsięwzięcie :

- "Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - Kiciny " realizacja w latach 2020-2023 w kwocie 900 000,00 złotych.

Limit w roku:

- 2020 wynosi 78 000,00 złotych,

- 2021 wynosi 150 000,00 złotych,

- 2022 wynosi 100 000,00 złotych,