

Uchwała Nr XI/74/2019
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 25 października 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019-2024

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 uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr III/19/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową z lat 2019 -2024 na lata 2019-2029.
2. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zabrodzie na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.
3. Załącznik nr 2 -Wykaz WPF do uchwały w sprawie WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2019-2029 .

§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 XII/74/2019
z dnia 2019-10-25

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoady bieżące x					w tym:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2019	30 302 940,16	4 467 639,00	5 800,00	3 056 109,00	1 597 242,00	9 161 062,00	9 552 991,16	3 032 073,00	0,00	3 032 073,00		
2020	26 646 534,00	3 444 598,12	5 975,00	2 735 000,00	1 530 000,00	9 496 351,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 134 466,00	3 450 000,00	6 036,00	2 740 000,00	1 531 000,00	9 543 833,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 345 000,00	3 500 000,00	6 200,00	2 750 000,00	1 540 000,00	9 600 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 960 000,00	3 600 000,00	6 300,00	2 760 000,00	1 550 000,00	9 650 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 600 000,00	3 700 000,00	6 300,00	2 780 000,00	1 550 000,00	9 700 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 806 310,00	3 700 000,00	6 310,00	2 790 000,00	1 550 000,00	9 710 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 200 000,00	3 750 000,00	6 320,00	2 800 000,00	1 550 000,00	9 720 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 300 000,00	3 760 000,00	6 330,00	2 810 000,00	1 560 000,00	9 730 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 400 000,00	3 770 000,00	6 340,00	2 820 000,00	1 570 000,00	9 740 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 500 000,00	3 780 000,00	6 350,00	2 830 000,00	1 580 000,00	9 750 000,00	6 690 000,00	0,00	0,00	0,00		

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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji, wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2019		-2 214 453,26	3 514 453,26	0,00	0,00	2 014 453,26	714 453,26	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		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		730 000,00	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		900 000,00	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		500 000,00	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		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
2025		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
2026		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
2027		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
2028		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
2029		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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	8.1	8.2					
2019		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 988,00	0,00	999 067,74	3 013 521,00	
2020		1 307 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 000,00	0,00	5 477 988,00	5 477 988,00	
2021		730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	4 405 466,00	4 405 466,00	
2022		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00	
2023		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2024		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	
2025		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2027		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
2028		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	
2029		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dotychczas bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	9.7	9.7.1
2019	4,66%	4,66%	0,00	3,30%	9,01%	11,72%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,43%	5,43%	0,00	20,56%	6,09%	8,80%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,06%	3,06%	0,00	16,24%	8,84%	11,55%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,71%	3,71%	0,00	13,46%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,12%	2,12%	0,00	7,70%	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,92%	0,92%	0,00	6,84%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,01%	1,01%	0,00	7,89%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,85%	0,85%	0,00	7,06%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,83%	0,83%	0,00	7,22%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,80%	0,80%	0,00	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,78%	0,78%	0,00	7,55%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia doliczyć pozycji 0.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	11 258 027,87	2 717 738,49	4 497 594,00	56 000,00	4 441 594,00	4 210 678,00	1 869 900,00	165 016,00
2020	1 307 888,00	1 307 888,00	8 144 821,00	1 990 000,00	755 000,00	65 000,00	690 000,00	4 130 000,00	40 000,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	8 150 000,00	1 996 000,00	3 675 466,00	0,00	3 675 466,00	1 995 466,00	1 680 000,00	0,00
2022	900 000,00	900 000,00	8 200 000,00	1 997 000,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	8 250 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	8 270 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	8 275 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	8 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	8 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	8 300 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	8 350 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	0,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 287 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 -9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x. Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wyprzedzających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x”, sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje bieżące
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/74/2019
z dnia 2019-10-25

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 176 320,00	4 487 584,00	7 65 000,00	3 675 466,00	2 645 000,00	11 573 050,00
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 046 320,00	4 441 584,00	690 000,00	3 675 466,00	2 645 000,00	11 452 050,00
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:				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 176 320,00	4 487 584,00	7 55 000,00	3 675 466,00	2 645 000,00	11 573 050,00
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	56 000,00	65 000,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 046 320,00	4 441 584,00	690 000,00	3 675 466,00	2 645 000,00	11 452 050,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2021	53 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Adelinie - stworzenie własnej bazy oświetlowej	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji Mostówka - Choszczowe-Kiciny - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	380 000,00	10 000,00	0,00	0,00	280 000,00	290 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji potudniowej części gminy Gluchy-Wysuchy - Dębinki- Adelin- Lipiny- Obręb-Karolinów - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2017	2022	500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	170 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj- Zażdź - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	230 000,00	10 000,00	0,00	0,00	130 000,00	140 000,00
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	0,00	365 000,00	365 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2022	3 020 466,00	0,00	0,00	2 020 466,00	1 000 000,00	3 020 466,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(stecz wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksaminna, sieć kanalizacyjna ul.Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2021	332 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2008	2021	1 263 000,00	36 456,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 036 456,00
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	16 000,00	0,00	170 000,00	0,00	186 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastaszew-Podgać - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2022	425 000,00	10 000,00	0,00	125 000,00	200 000,00	335 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2020	550 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Głuchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2020	538 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	68 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Niegów - Wysychy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	2 436 622,00	2 314 122,00	0,00	0,00	0,00	2 314 122,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastaszew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2022	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00	215 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2021	345 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	380 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.24	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2019	270 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZABRODZIE	2018	2020	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny - Dębinki - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2018	2019	1 280 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.28	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z wyposażeniem pomocniczymi wraz z wyposażeniem - poprawa warunków w szpitalu Powiatowym w Wyszkowie	Urząd Gminy	2018	2019	280 232,00	140 016,00	0,00	0,00	0,00	140 016,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2020	95 000,00	45 000,00	50 000,00	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	2019	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	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr XI/74/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019- 2029

Zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 566 591,82 złotych, zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 300 000,00 złotych. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 302 940,16 złotych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 666 045,08 złotych oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 9 000,00 złotych, plan wydatków majątkowych wynosi

6 245 594,00 złote. Plan wydatków ogółem wynosi 32 517 393,42 złote.

W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiana uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.52.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 września 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 10 października 2019 roku.

Deficyt budżetu wynosi 2 214 453,26 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 500 000,00 złotych oraz wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 714 453,26 złotych .

Przychody :

- kredyt w kwocie 1 500 000 złotych,
- wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 014 453,26 złotych .

Rozchody budżetu w kwocie 1 300 000,00 złotych.

Przedsięwzięcia:

Dokonyje się zwiększenia wydatków majątkowych w roku 2019 w przedsięwzięciu :

- "Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów" w kwocie 9 000,00 złotych. Limit w roku 2019 wynosi 310 000,00 złotych.

Dokonyje się przeniesienia limitu wydatków w przedsięwzięciach:

- "Budowa boiska piłki nożnej ze stadinem" z roku 2020 w kwocie 300 000,00 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2022.
- "Budowa kanalizacji Mostówka - Choszczowe -Kiciny" z roku 2020 w kwocie 280 000,00 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2022.
- "Budowa kanalizacji południowej części gminy Głuchy - Wysychy- Dębinki -Adelin-Lipiny-Obrąb-Karolinów" z roku 2020 w kwocie 170 000,00 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2022.
- "Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj-Zazdrość z roku 2020 w kwocie 130 000,00 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2022.

- "Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk" z roku 2020 w kwocie 365 000 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2022.

- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" z roku 2020 w kwocie 1 000 000,00 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2022.

- "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze" z roku 2020 w kwocie 900 000 złotych przenosi się do realizacji w roku 2021. Limit po zmianach w roku 2020 wynosi 100 000,00 złotych. Limit wydatków w roku 2021 wynosi 900 000,00 złotych

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE

SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA