

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2019
WÓJTA GMINY ZABRODZIE
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. , poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1 Przedstawiam:

1) projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- ***Regionalnej Izby Obrachunkowej - celem zaopiniowania,***
- ***Radzie Gminy Zabrodzie.***

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie zostanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie elektronicznej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.59.2019

PROJEKT

**Uchwała Nr/2019
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 2019 roku**

**w sprawie 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 póź. zm.), .

Rada Gminy w Zabrodzie uchwala, co następuje:

§1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabrodzie na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały oraz dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2020-2030 .

§2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2020 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000 złotych.

§3. Traci moc uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2019-2024 z późniejszymi zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050.59.2019
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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
Wykonanie 2017	26 565 683,98	26 415 683,98	3 417 746,00	5 466,64	9 474 864,00	9 209 113,13	4 308 494,21	1 825 075,67	150 000,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2018	28 124 680,50	27 897 450,50	3 940 125,00	7 514,42	8 928 893,00	9 477 344,12	5 543 573,96	2 482 180,96	227 230,00	0,00	227 230,00
Plan 3 kw. 2019	29 439 901,34	26 707 828,34	4 467 639,00	5 800,00	9 161 062,00	8 995 838,34	4 077 489,00	1 597 242,00	2 732 073,00	0,00	2 732 073,00
Wykonanie 2019	30 302 940,16	27 270 867,16	4 467 639,00	5 800,00	9 161 062,00	8 995 838,34	4 640 527,82	1 597 242,00	3 032 073,00	0,00	3 032 073,00
2020	29 555 000,00	29 555 000,00	4 891 144,00	7 800,00	9 769 644,00	10 637 707,00	4 248 705,00	1 647 242,00	0,00	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

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, 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	26 144 375,39	23 151 228,02	9 388 350,07	0,00	0,00	121 415,45	0,00	0,00	2 993 147,37	2 993 147,37	0,00	
Wykonanie 2018	27 998 435,60	24 858 612,46	10 366 658,37	0,00	0,00	106 370,77	0,00	0,00	3 139 823,14	3 139 823,14	70 008,00	
Plan 3 kw. 2019	31 845 901,34	25 609 307,34	11 272 718,64	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	6 236 594,00	6 236 594,00	140 016,00	
Wykonanie 2019	32 517 393,42	26 271 799,42	11 272 718,64	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	6 245 594,00	6 245 594,00	140 016,00	
2020	29 647 012,00	27 747 012,00	11 561 535,94	0,00	0,00	139 139,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	
2021	28 830 000,00	25 154 534,00	8 150 000,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	3 675 466,00	3 675 466,00	0,00	
2022	28 860 000,00	26 215 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	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	27 180 000,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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 2017	421 308,59	1 217 200,00	2 655 500,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 500,00	1 438 300,00
Wykonanie 2018	126 244,90	0,00	3 449 208,35	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 249 208,35	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 406 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 214 453,26	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-92 012,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	92 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	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
2023	600 000,00	600 000,00	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
2025	320 000,00	320 000,00	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
2027	400 000,00	400 000,00	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
2029	400 000,00	400 000,00	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

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 zaciąganiem 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	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 200,00	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 988,00	1 307 988,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 502 988,00	0,00	3 264 455,96	4 719 955,96		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 437 988,00	0,00	3 038 838,04	5 288 046,39		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 837 988,00	0,00	1 098 521,00	1 098 521,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 637 988,00	0,00	999 067,74	999 067,74		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	1 807 988,00	1 807 988,00		
2021	x	x	x	x	0,00	3 960 000,00	0,00	4 445 466,00	4 445 466,00		
2022	x	x	x	x	0,00	3 020 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	2 420 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	2 120 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	18,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,83%	6,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,07%	5,47%	x	x	x	x
2020	7,65%	10,29%	9,56%	13,89%	13,65%	TAK	TAK
2021	4,82%	24,26%	23,51%	10,75%	10,51%	TAK	TAK
2022	5,55%	19,43%	18,81%	13,09%	12,85%	TAK	TAK
2023	3,61%	11,46%	10,99%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2024	1,95%	11,63%	11,25%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2025	2,00%	15,31%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2026	2,36%	15,91%	x	14,17%	14,06%	TAK	TAK
2027	2,30%	16,34%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2028	2,23%	16,75%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2029	2,16%	17,14%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2030	1,09%	16,03%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		środkami określonymi 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 ustawy ^x	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2030	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2017	0,00	0,00	0,00	2 074 188,98	0,00	2 074 188,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	1 225 000,00	65 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 675 466,00	0,00	3 675 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	0,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.59.2019
z dnia 2019-11-15

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 849 466,00	1 225 000,00	3 675 466,00	2 645 000,00	80 000,00	7 625 466,00
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 719 466,00	1 160 000,00	3 675 466,00	2 645 000,00	80 000,00	7 560 466,00
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				9 849 466,00	1 225 000,00	3 675 466,00	2 645 000,00	80 000,00	7 625 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 719 466,00	1 160 000,00	3 675 466,00	2 645 000,00	80 000,00	7 560 466,00
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 Głuchy-Wysychy - 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- Zazdość - 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. Aksamiтна, 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 Młynarze - 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	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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 Słopsk. - 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	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr/2019

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2030 Gminy Zabrodzie .

Dochody :

W budżecie na 2020 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych , ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów . Szacunkowo kwoty dochodów własnych , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajem lokali oraz wpływ z różnych dochodów.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów .

Zwiększono wydatki na wynagrodzenie i składki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej kwoty wynikające już zawartych umów oraz przewidziane uchwałami rady gminy .

Przedsięwzięcia zaplanowane są na wydatki majątkowe na zadania pozostałe przedsięwzięcia.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 1 307 988,00 w tym:

Obsługa długu w kwocie 139 139,00 złotych.

Deficyt budżetu został zaplanowany w roku 2020 w kwocie 92 012,00 złotych sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 92 012,00 złotych.

Nadwyżka budżetowa :

Nadwyżka budżetowa zaplanowana w latach 2021- 2030 jest przeznaczona na spłatę rat kapitałowych i wydatków na obsługę długu .

W latach 2020-2030 Gmina nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji .

Przychody budżetu w roku 2020 w kwocie 1 400 000 złotych z tytułu zaciągnięcia kredytu.

Kwota długu

Kwota długu na koniec roku 2020 wynosi 4 730 000,00 złotych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata. W wieloletniej prognozie indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony na lata 2020-2030 spełnia relacje o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nakłady finansowe i limity zobowiązań w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięć zawartych w projekcie WPF Gminy Zabrodzie na lata 2020-2030 są zgodne w stosunku do aktualnie obowiązującej uchwały Rady Gminy Zabrodzie za wyjątkiem :

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze, Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu, Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk, Modernizacja studni nr 2 i budowa studni uzdatniania wody, Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska, Budowa drogi w miejscowości Młynarze, Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W. Na najbliższej sesji Rady Gminy Zabrodzie zostaną zaktualizowane.

Projektowana sytuacja finansowa Gminy Zabrodzie jest stabilna. Wskaźniki zadłużenia gwarantują bieżącą realizację zadań.