

Uchwała Nr XIX/146/2020
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 29 września 2020 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, 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZABRODZIE

WIESŁAW JAKUBOWSKI

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/146/2020
z dnia 2020-09-29

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:	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	
2020	32 121 628,44	31 006 147,61	4 889 471,00	7 800,00	9 719 591,00	11 230 449,61	5 158 836,00	1 647 242,00	1 115 480,83	8 550,00	1 106 930,83	
2021	30 100 000,00	30 100 000,00	4 891 144,00	7 800,00	9 800 000,00	10 687 707,00	4 713 349,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 300 466,00	30 300 466,00	4 891 200,00	7 850,00	9 850 000,00	10 737 707,00	4 813 709,00	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, 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2020	34 192 306,97	29 944 076,14	11 644 319,51	0,00	0,00	109 139,00	0,00	0,00	0,00	4 248 230,83	4 248 230,83	497 154,00
2021	29 330 000,00	25 004 534,00	8 150 000,00	0,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	4 325 466,00	4 325 466,00	0,00
2022	29 360 466,00	26 115 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	3 245 466,00	3 245 466,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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
2020	-2 070 678,53	0,00	3 378 666,53	1 400 000,00	1 400 000,00	27 068,53	27 068,53	1 951 598,00	643 610,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	1 062 071,47	3 040 738,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	5 095 466,00	5 095 466,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	4 185 466,00	4 185 466,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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
2020	7,17%	6,02%	6,06%	14,53%	17,04%	TAK	TAK
2021	4,70%	26,98%	26,98%	9,99%	12,50%	TAK	TAK
2022	5,41%	22,00%	22,00%	13,29%	15,80%	TAK	TAK
2023	3,61%	11,46%	11,46%	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2024	1,95%	11,63%	11,63%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2025	2,00%	15,31%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2026	2,36%	15,91%	x	14,32%	15,40%	TAK	TAK
2027	2,30%	16,34%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2028	2,23%	16,75%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2029	2,16%	17,14%	x	15,63%	15,63%	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 ^x	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 ^x	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	135 000,00	135 000,00	114 250,50	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	114 250,50
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 przejęcia 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
2020	0,00	0,00	0,00	2 486 930,83	121 000,00	2 365 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 325 466,00	0,00	4 325 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	3 245 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
2020	1 307 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 043,49	
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 wylczeniu limitu splaty 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 wylczenia 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
uchwały nr XIX/146/2020
z dnia 2020-09-29

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)				13 149 466,00	2 486 930,83	4 325 466,00	3 245 000,00	652 000,00	10 709 396,83
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 019 466,00	2 365 930,83	4 325 466,00	3 245 000,00	652 000,00	10 588 396,83
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				13 149 466,00	2 486 930,83	4 325 466,00	3 245 000,00	652 000,00	10 709 396,83
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				13 019 466,00	2 365 930,83	4 325 466,00	3 245 000,00	652 000,00	10 588 396,83
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	6 000,00	2 020 466,00	1 000 000,00	0,00	3 026 466,00
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	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	1 200 000,00	696 930,83	0,00	200 000,00	0,00	896 930,83
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-Kiciny. - 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
1.3.2.34	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa i nauki dzieci w szkole .	Urząd Gminy	2020	2022	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2020- 2030

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 598 191,54 złotych. Plan dochodów po zmianach wynosi 32 121 628,44 złotych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 905 345,54 złotych. Plan wydatków ogółem wynosi 34 192 306,97 złotych.

W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiana uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2020 rok wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 31 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 11 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 19 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 7 września 2020 roku, Zarządzeniem Nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 18 września 2020 roku.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 19 043,49 złotych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Deficyt budżetu wynosi 2 070 678,53 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 643 610,00 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 złotych,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 951 598,00 złotych.

Rozchody budżetu w kwocie 1 307 988,00 złotych.

Przedsięwzięcia :

Dokonyje się zmniejszenia wydatków majątowych w roku 2020 w przedsięwzięciu :

- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 24 000,00 złotych. Limit w roku 2020 wynosi 6 000,00 złotych.
- "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu" w kwocie 140 000,00 złotych. Limit w roku 2020 wynosi 310 000,00 złotych
- "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew" w kwocie 272 962,46 złotych. Limit w roku 2020 wynosi 696 930,83 złotych.

Dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach" w kwocie 500 000,00 złotych inwestycja realizowana w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID 19 w roku 2020, 500 000,00 złotych w roku 2021 oraz 500 000,00 złotych w roku 2022.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZABRODZIE

WIESŁAW JAKUBOWSKI