

**Uchwała Nr XXII/169/2020**  
**Rady Gminy Zabrodzie**  
**z dnia 10 grudnia 2020 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2020-2036**

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 2020-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

3. Załączniki Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do 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 2020-2036 .

**§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 XXIII/169/2020  
z dnia 2020-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	33 366 425,26	32 232 212,10	4 889 471,00	7 800,00	9 757 591,00	12 398 514,10	5 178 836,00	1 647 242,00	1 134 213,16	8 550,00	1 125 663,16	
2021	30 870 000,00	30 870 000,00	4 891 144,00	7 800,00	9 800 000,00	10 957 707,00	5 213 349,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	31 240 466,00	31 240 466,00	4 891 200,00	7 850,00	9 850 000,00	11 207 707,00	5 283 709,00	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	
2031	31 200 000,00	31 200 000,00	5 100 000,00	7 990,00	10 000 000,00	11 000 000,00	5 092 010,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	31 800 000,00	31 800 000,00	5 200 000,00	7 990,00	10 100 000,00	11 100 000,00	5 392 010,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 100 000,00	32 100 000,00	5 300 000,00	7 990,00	10 200 000,00	11 200 000,00	5 392 010,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	32 800 000,00	32 800 000,00	5 400 000,00	7 990,00	10 300 000,00	11 300 000,00	5 792 010,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	33 200 000,00	33 200 000,00	5 500 000,00	7 990,00	10 400 000,00	11 400 000,00	5 892 010,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	33 800 000,00	33 800 000,00	5 600 000,00	7 990,00	10 500 000,00	11 500 000,00	6 192 010,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>						
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	35 715 050,63	31 791 115,80	11 779 706,04	0,00	0,00	109 139,00	0,00	0,00	0,00	3 923 934,83	3 923 934,83	482 158,00
2021	32 870 000,00	26 544 534,00	11 747 672,00	0,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	6 325 466,00	6 325 466,00	0,00
2022	32 623 437,32	27 754 534,00	8 200 000,00	0,00	0,00	121 695,00	0,00	0,00	0,00	4 868 903,32	4 868 903,32	0,00
2023	28 920 500,00	26 268 500,00	8 250 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	29 210 500,00	27 360 500,00	8 270 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2025	29 290 500,00	26 740 500,00	8 275 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2026	29 260 500,00	26 660 500,00	8 230 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	29 310 500,00	26 610 500,00	8 250 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028	29 360 500,00	26 560 500,00	8 300 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	29 460 500,00	26 560 500,00	8 350 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	29 760 500,00	26 860 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2031	30 848 000,00	27 948 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2032	31 378 000,00	28 178 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2033	31 848 000,00	28 548 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2034	32 548 000,00	29 048 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2035	32 978 000,00	29 378 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2036	33 663 028,68	30 063 028,68	9 100 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 348 625,37	0,00	3 656 613,37	1 400 000,00	1 400 000,00	27 068,53	27 068,53	2 229 544,84	921 556,84
2021	-2 000 000,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 382 971,32	0,00	2 392 971,32	2 392 971,32	1 382 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	979 500,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	759 500,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 971,32	136 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	979 500,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	759 500,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	136 971,32	136 971,32	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	441 096,30	2 697 709,67
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 730 000,00	0,00	4 325 466,00	4 325 466,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 112 971,32	0,00	3 485 932,00	3 485 932,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 133 471,32	0,00	3 631 500,00	3 631 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 393 971,32	0,00	2 589 500,00	2 589 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 634 471,32	0,00	3 309 500,00	3 309 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 794 971,32	0,00	3 439 500,00	3 439 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 955 471,32	0,00	3 539 500,00	3 539 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 115 971,32	0,00	3 639 500,00	3 639 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 276 471,32	0,00	3 739 500,00	3 739 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 971,32	0,00	3 539 500,00	3 539 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 971,32	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	862 971,32	0,00	3 622 000,00	3 622 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	610 971,32	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	358 971,32	0,00	3 752 000,00	3 752 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	136 971,32	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 971,32	3 736 971,32

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,15%	2,87%	2,91%	14,53%	17,04%	TAK	TAK
2021	4,37%	22,23%	22,23%	8,94%	11,45%	TAK	TAK
2022	5,65%	18,01%	18,01%	10,66%	13,17%	TAK	TAK
2023	5,69%	19,56%	19,56%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2024	4,37%	14,05%	14,05%	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2025	4,41%	17,72%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2026	4,75%	18,29%	x	14,47%	15,54%	TAK	TAK
2027	4,67%	18,71%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2028	4,60%	19,12%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2029	4,52%	19,50%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2030	3,42%	18,37%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2031	1,84%	16,20%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2032	2,11%	17,57%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2033	1,25%	17,04%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2034	1,22%	17,50%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2035	1,04%	17,56%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2036	0,63%	16,77%	x	17,68%	17,68%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	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	2 135 630,83	121 000,00	2 014 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 553 866,00	0,00	4 553 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 427 971,32	0,00	4 427 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	136 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 XXII/169/2020  
z dnia 2020-12-10

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)				16 582 437,32	2 135 630,83	4 553 866,00	4 427 971,32	2 652 000,00	13 769 468,15
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 452 437,32	2 014 630,83	4 553 866,00	4 427 971,32	2 652 000,00	13 648 468,15
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				16 582 437,32	2 135 630,83	4 553 866,00	4 427 971,32	2 652 000,00	13 769 468,15
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				16 452 437,32	2 014 630,83	4 553 866,00	4 427 971,32	2 652 000,00	13 648 468,15
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	2023	3 050 466,00	6 000,00	20 466,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 026 466,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, 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	2022	3 982 971,32	310 000,00	2 000 000,00	1 382 971,32	0,00	3 692 971,32
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Głuchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2021	538 000,00	0,00	100 000,00	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	2020	1 200 000,00	589 030,83	0,00	0,00	0,00	589 030,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	95 000,00	41 600,00	53 400,00	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	2021	65 000,00	0,00	15 000,00	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	18 000,00	210 000,00	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 XXII/169/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2020- 2036**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 965 199,00 złotych. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 366 425,26 złotych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 965 199,00 złotych . Plan wydatków ogółem wynosi 35 715 050,63 złote.

W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiana uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2020 rok wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 20 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr XXI/159/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 listopada 2020 roku.

Deficyt budżetu wynosi 2 348 625,37 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 921 556,84 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 2 229 544,84 złotych .

Rozchody budżetu w kwocie 1 307 988,00 złotych.

Przedsięwzięcia :

Dokonuje się zmniejszenia wydatków majątowych w przedsięwzięciu " "Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe - Kiciny w kwocie 60 000,00 złotych w roku 2020 i przenosi się do realizacji w roku 2021. Limit w roku 2020 po zmianach wynosi 18 000,00 złotych natomiast w roku 2021 wynosi 210 000,00 złotych pozostałe limity w roku 2022-2023 pozostają bez zmian .

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY ZABRODZIE  
SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA**