

**Uchwała Nr LVI/427/2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 19 grudnia 2023 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata
2023-2033**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z póź. zm.), **Rada Gminy Zabrodzie uchwala, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XLVI/330/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.

3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2023-2033.

§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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/427/2023
z dnia 2023-12-19

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	44 563 146,25	32 350 069,34	4 476 223,00	20 523,00	14 001 614,25	5 340 546,74	8 511 162,35	2 160 000,00	12 213 076,91	0,00	12 213 076,91	
2024	50 562 740,00	32 569 527,00	7 332 473,00	44 782,00	14 255 331,00	3 171 677,00	7 765 264,00	2 235 000,00	17 993 213,00	0,00	17 993 213,00	
2025	31 570 000,00	31 570 000,00	5 490 000,00	43 000,00	12 286 000,00	6 500 000,00	7 251 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 600 000,00	31 600 000,00	5 550 000,00	24 000,00	12 450 000,00	6 500 000,00	7 076 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 675 000,00	31 675 000,00	5 550 000,00	25 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 976 000,00	31 976 000,00	5 550 000,00	26 000,00	12 800 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 197 000,00	32 197 000,00	5 570 000,00	27 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 468 000,00	32 468 000,00	5 590 000,00	28 000,00	12 950 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 700 000,00	32 700 000,00	5 600 000,00	28 000,00	13 250 000,00	6 500 000,00	7 322 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	33 300 000,00	33 300 000,00	4 700 000,00	29 000,00	13 640 000,00	6 500 000,00	7 331 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	33 600 000,00	33 600 000,00	5 900 000,00	30 000,00	13 770 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	3 100 000,00	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:				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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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
2023	56 813 675,01	30 787 896,91	15 841 414,55	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	26 025 778,10	26 025 778,10	75 008,00
2024	48 474 420,00	30 520 483,00	18 276 630,54	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 953 937,00	17 953 937,00	2 150 219,09
2025	30 450 000,00	27 690 000,00	16 550 800,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
2026	30 500 000,00	27 900 000,00	16 653 600,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	30 575 000,00	27 875 000,00	16 707 500,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028	30 576 000,00	27 776 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	30 997 000,00	28 097 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	31 118 000,00	28 218 000,00	17 015 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2031	31 450 000,00	28 550 000,00	17 177 500,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2032	31 850 000,00	28 650 000,00	17 220 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2033	32 630 000,00	29 100 000,00	17 322 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	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
2023	-12 250 528,76	0,00	14 093 703,39	9 208 320,00	9 208 320,00	2 799 753,09	1 686 578,46	2 019 390,30	1 289 390,30
2024	2 088 320,00	2 088 320,00	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	970 000,00	970 000,00	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
2023	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	1 843 174,63	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 488 320,00	4 488 320,00	3 538 320,00	3 538 320,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 174,63	13 128 320,00	0,00	1 562 172,43	6 447 555,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 940 000,00	0,00	2 049 044,00	2 149 044,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 820 000,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 220 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	970 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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
2023	4,11%	7,19%	7,19%	15,21%	17,51%	TAK	TAK
2024	4,59%	8,33%	8,33%	13,49%	15,78%	TAK	TAK
2025	6,14%	17,15%	x	11,87%	14,16%	TAK	TAK
2026	6,08%	16,43%	x	11,87%	14,17%	TAK	TAK
2027	6,08%	16,80%	x	12,17%	14,46%	TAK	TAK
2028	7,14%	18,13%	x	12,99%	15,29%	TAK	TAK
2029	6,23%	17,51%	x	12,56%	14,85%	TAK	TAK
2030	6,55%	17,71%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2031	5,53%	16,60%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2032	5,97%	17,91%	x	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2033	3,95%	16,97%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	0,00	0,00	0,00	1 164 651,92	1 164 651,92	1 164 651,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 538 320,00	3 538 320,00	3 538 320,00	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

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
2023	5 618 105,37	5 618 105,37	5 008 782,37	13 779 992,42	257 500,00	13 522 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 614 893,00	205 000,00	13 409 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	135 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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

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:					Wydatki 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	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 wyliczeniu 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.

^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 LVI/427/2023
z dnia 2023-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 564 640,76	13 779 992,42	13 614 893,00	2 895 000,00	380 000,00	30 669 885,42
1.a	- wydatki bieżące				637 000,00	257 500,00	205 000,00	135 000,00	0,00	597 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 927 640,76	13 522 492,42	13 409 893,00	2 760 000,00	380 000,00	30 072 385,42
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:				3 240 543,18	669 785,37	0,00	0,00	0,00	669 785,37
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 240 543,18	669 785,37	0,00	0,00	0,00	669 785,37
1.1.2.1	Termomoternizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Zabrodzie - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2022	2023	3 240 543,18	669 785,37	0,00	0,00	0,00	669 785,37
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				49 324 097,58	13 110 207,05	13 614 893,00	2 895 000,00	380 000,00	30 000 100,05
1.3.1	- wydatki bieżące				637 000,00	257 500,00	205 000,00	135 000,00	0,00	597 500,00
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	2025	243 000,00	110 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	240 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida.	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.3	Czyste powietrze. - porawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych .	Urząd Gminy	2021	2023	49 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zabrodzie-Ochrona mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zabrodzie	Urząd Gminy w Zabrodziu	2023	2025	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 687 097,58	12 852 707,05	13 409 893,00	2 760 000,00	380 000,00	29 402 600,05
1.3.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2025	9 949 000,00	50 000,00	4 889 000,00	2 000 000,00	0,00	6 939 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - -ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2023	3 050 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Zabrodzie(siec wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, siec kanalizacyjna ul.Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2025	332 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i m. Słopsk. - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2008	2023	1 880 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2026	610 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2025	425 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Głuchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2023	3 600 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stopsk. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2023	789 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2024	95 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2023	425 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2024	100 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2023	210 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny. - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2020	2025	900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa i nauki dzieci w szkole .	Urząd Gminy	2020	2023	1 880 000,00	65 012,05	0,00	0,00	0,00	65 012,05
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2020	2025	250 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.36	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. - rozwój sportu	Urząd Gminy	2021	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2026	1 930 000,00	210 000,00	90 000,00	480 000,00	10 000,00	790 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki-Jarzębia Łąka. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2024	83 000,00	51 000,00	32 000,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2024	38 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.2.41	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2023	7 279 000,00	7 138 500,00	0,00	0,00	0,00	7 138 500,00
1.3.2.45	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2023	5 056 038,58	3 842 695,00	0,00	0,00	0,00	3 842 695,00
1.3.2.46	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Zabrodzie. - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy w Zabrodziu	2023	2024	3 050 000,00	806 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny-etap II - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2025	6 254 893,00	0,00	6 104 893,00	150 000,00	0,00	6 254 893,00

Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr LVI/427/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.043.020,42 złote. Plan po zmianie wynosi 44.563.146,25 złotych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 29.845,79 złotych. Plan po zmianie wynosi 56.813.675,01 złotych. W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiana uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadzona Zarządzeniem Nr 0050.84.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 08 grudnia 2023 roku.

Deficyt po zmianach w roku 2023 wynosi 12.250.528,76 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1.440.008,46 złotych;
- wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 246.570,00 złotych;
- zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.538.320 złotych;
- przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.070.000,00 złotych;
- zaciągnięte kredyty w kwocie 3.600.000,00 złotych;
- przelew z rachunku lokat w wysokości 66.240,00 złotych;
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.289.390,30 złotych.

Przychody:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.553.183,09 złotych;
- wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 246.570,00 złotych;
- zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.538.320,00 złotych;
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.070.000,00 złotych;
- zaciągnięte kredyty w kwocie 3.600.000,00 złotych;
- przelew z rachunku lokat w kwocie 66.240,00 złotych;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.019.390,30 złotych.

Rozchody:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 730.000,00 złotych;
- przelew na rachunki lokat w kwocie 1.113.174,63 złote.

Przedsięwzięcia majątkowe nie ulegają zmianie. Zwiększa się limit 2023 roku w wydatkach

bieżących poz.3- Czyste powietrze do kwoty 42.500,00 złotych.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zabrodzie

Sylwia Maria Marciszewska