

Uchwała Nr LIV/411/2023
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 października 2023 roku

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

Na podstawie art. 226 i art. 227 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 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
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.

PRZEWIDNICZĄCA
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 LIV/411/2023
z dnia 2023-10-26

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	43 576 264,15	31 363 187,24	4 476 223,00	20 523,00	13 868 797,25	4 486 481,64	8 511 162,35	2 160 000,00	12 213 076,91	0,00	12 213 076,91	
2024	36 350 820,00	29 962 500,00	4 800 000,00	22 500,00	11 550 000,00	6 500 000,00	7 090 000,00	2 243 000,00	6 388 320,00	0,00	6 388 320,00	
2025	30 550 000,00	30 550 000,00	4 990 000,00	23 000,00	11 786 000,00	6 500 000,00	7 251 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 600 000,00	30 600 000,00	5 050 000,00	24 000,00	11 950 000,00	6 500 000,00	7 076 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 675 000,00	30 675 000,00	5 050 000,00	25 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 976 000,00	30 976 000,00	5 050 000,00	26 000,00	12 300 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 197 000,00	31 197 000,00	5 070 000,00	27 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 518 000,00	31 518 000,00	5 090 000,00	28 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	7 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 850 000,00	31 850 000,00	5 200 000,00	28 000,00	12 800 000,00	6 500 000,00	7 322 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 450 000,00	32 450 000,00	5 300 000,00	29 000,00	13 290 000,00	6 500 000,00	7 331 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 630 000,00	32 630 000,00	5 400 000,00	30 000,00	13 300 000,00	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:					
					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
2023	56 839 967,54	30 760 289,44	16 115 159,38	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	26 079 678,10	26 079 678,10	75 008,00
2024	31 862 500,00	27 162 500,00	16 050 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
2025	29 530 000,00	26 980 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2026	29 600 000,00	27 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	29 675 000,00	26 975 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028	29 976 000,00	27 176 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	30 197 000,00	27 297 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	30 568 000,00	27 668 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2031	31 000 000,00	28 100 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2032	31 600 000,00	28 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2033	31 660 000,00	28 130 000,00	16 900 000,00	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	-13 263 703,39	0,00	14 093 703,39	9 208 320,00	9 208 320,00	2 799 753,09	2 699 753,09	2 019 390,30	1 289 390,30
2024	4 488 320,00	4 488 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	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	830 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	100 000,00	13 128 320,00	0,00	602 897,80	5 488 281,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	970 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
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	3,87%	3,40%	3,40%	15,21%	17,51%	TAK	TAK
2024	5,71%	13,60%	13,60%	12,95%	15,24%	TAK	TAK
2025	5,84%	16,44%	x	12,08%	14,37%	TAK	TAK
2026	5,73%	16,51%	x	11,98%	14,28%	TAK	TAK
2027	5,69%	16,86%	x	12,29%	14,58%	TAK	TAK
2028	5,47%	16,91%	x	13,12%	15,42%	TAK	TAK
2029	5,26%	17,01%	x	12,52%	14,81%	TAK	TAK
2030	4,80%	16,39%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2031	4,14%	15,58%	x	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2032	3,85%	16,18%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2033	4,09%	17,60%	x	16,49%	16,49%	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	13 651 592,42	240 000,00	13 411 592,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 808 000,00	205 000,00	3 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	135 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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	
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	400 000,00	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 LIV/411/2023
z dnia 2023-10-26

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)				36 081 347,76	13 651 592,42	3 808 000,00	1 285 000,00	100 000,00	18 844 592,42
1.a	- wydatki bieżące				637 000,00	240 000,00	205 000,00	135 000,00	0,00	580 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 444 347,76	13 411 592,42	3 603 000,00	1 150 000,00	100 000,00	18 264 592,42
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				32 840 804,58	12 981 807,05	3 808 000,00	1 285 000,00	100 000,00	18 174 807,05
1.3.1	- wydatki bieżące				637 000,00	240 000,00	205 000,00	135 000,00	0,00	580 000,00
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	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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				32 203 804,58	12 741 807,05	3 603 000,00	1 150 000,00	100 000,00	17 594 807,05
1.3.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2025	1 060 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - -ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2025	3 050 466,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
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	2024	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 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	125 000,00	200 000,00	0,00	325 000,00

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	2023	95 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2023	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2023	210 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny. - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2020	2024	900 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
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	2024	250 000,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.36	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. - rozwój sportu	Urząd Gminy	2021	2025	500 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	0,00	470 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2025	790 000,00	210 000,00	90 000,00	480 000,00	0,00	780 000,00
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	7 305 500,00	7 165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 165 000,00
1.3.2.45	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2023	4 880 138,58	3 666 795,00	0,00	0,00	0,00	3 666 795,00
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	3 000 000,00	806 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

Objaśnienia do zmian dokonanych uchwałą Nr LIV/411/2023 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2023-2033

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 280.423,93 złotych. Plan dochodów po zmianach wynosi 43.576.264,15 złotych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 280.423,93 złotych. Plan wydatków po zmianach wynosi 56.839.967,54 złotych. W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadzone: Zarządzeniem Nr 0050.64.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 21 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 0050.67.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 0050.71.2023 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 11 października 2023 roku.

Deficyt po zmianach w roku 2023 wynosi 13.263.703,39 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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 2.453.183,09 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
- 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 wykonywania 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 zł,
- 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 2.019.390,30 złotych.

Rozchody:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 730.000,00 złotych,
- przelew na rachunki lokat w kwocie 100.000,00 złotych.

Przedsięwzięcia :

Zwiększono w wydatkach bieżących:

- limit roku 2024 do kwoty 100.000,00 złotych i 2025 roku do kwoty 30.000,00 złotych na Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar I i II. Łączny limit zobowiązań wynosi 240.000,00 złotych, a łączne nakłady finansowe na lata 2019-2025 wynoszą 243.000,00 złote,
- dodano Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zabrodzie na lata 2023-2025 z limitem po 75.000,00 złotych w każdym rok. Łączny limit zobowiązań wynosi 225.000,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE
SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA