

**Uchwała Nr XLV/325/2022
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 15 grudnia 2022 roku**

w sprawie : zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2022-2033

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 2022r., poz. 1634 z póź. zm.) oraz & 2 i &3 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz 83 ze zm.) **Rada Gminy w Zabrodzie uchwala, co następuje:**

- §1.** 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2022-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabearyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały w sprawie WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2022-2033 .
- §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 XLV/325/2022
z dnia 2022-12-15

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	
2022	43 170 022,54	40 397 665,14	5 604 832,00	11 240,00	11 284 171,00	12 469 820,29	11 027 601,85	2 102 895,30	2 772 357,40	0,00	2 772 357,40	
2023	31 444 811,00	26 694 811,00	4 476 223,00	20 523,00	11 549 220,00	3 250 764,00	7 398 081,00	2 115 000,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	
2024	29 962 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	5 050 000,00	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	7 100 000,00	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	7 122 000,00	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
2022	50 242 449,85	39 094 372,49	14 252 747,40	0,00	0,00	204 950,00	0,00	0,00	0,00	11 148 077,36	11 148 077,36	826 557,00
2023	37 931 606,00	26 286 811,00	15 953 752,26	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	11 644 795,00	11 644 795,00	0,00
2024	28 892 500,00	27 042 500,00	16 050 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2025	29 410 000,00	26 860 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2026	29 450 000,00	26 850 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	29 525 000,00	26 825 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028	29 826 000,00	27 026 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	30 047 000,00	27 147 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	30 268 000,00	27 368 000,00	14 450 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2031	30 700 000,00	27 800 000,00	14 455 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2032	31 300 000,00	28 100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2033	31 660 000,00	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
2022	-7 072 427,31	0,00	8 082 427,31	1 790 000,00	1 790 000,00	2 402 893,55	2 402 893,55	3 889 533,76	2 879 533,76
2023	-6 486 795,00	780 000,00	7 266 795,00	5 670 000,00	4 890 000,00	1 596 795,00	1 596 795,00	0,00	0,00
2024	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	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
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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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:					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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440 000,00	0,00	1 303 292,65	7 595 719,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 330 000,00	0,00	408 000,00	2 004 795,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 260 000,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	3 690 000,00	3 690 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 970 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 820 000,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 520 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	970 000,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00
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
2022	4,35%	5,40%	5,40%	16,05%	17,88%	TAK	TAK
2023	4,22%	2,64%	2,64%	13,60%	15,43%	TAK	TAK
2024	6,22%	14,11%	14,11%	11,22%	13,05%	TAK	TAK
2025	5,09%	15,70%	x	10,43%	12,26%	TAK	TAK
2026	5,07%	15,86%	x	10,23%	12,06%	TAK	TAK
2027	5,00%	16,17%	x	10,44%	12,27%	TAK	TAK
2028	4,89%	16,33%	x	11,18%	13,01%	TAK	TAK
2029	4,80%	16,54%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2030	5,10%	16,69%	x	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2031	4,62%	16,06%	x	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2032	4,49%	16,82%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2033	4,09%	17,60%	x	16,35%	16,35%	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
2022	180 330,00	180 330,00	180 330,00	1 325 922,62	1 325 922,62	1 325 922,62	180 330,00	180 330,00	180 330,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 392 727,67	3 392 727,67	3 392 727,67	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

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
2022	2 718 350,14	2 718 350,14	1 325 922,62	5 915 351,03	97 000,00	5 818 351,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 392 727,67	3 392 727,67	3 392 727,67	11 582 795,00	155 000,00	11 427 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	30 000,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	30 000,00	1 200 000,00	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

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	
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	500 000,00	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 wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/325/2022
z dnia 2022-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 293 804,58	5 915 351,03	11 582 795,00	1 427 000,00	1 230 000,00	20 155 146,03
1.a	- wydatki bieżące				412 000,00	97 000,00	155 000,00	30 000,00	30 000,00	312 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 881 804,58	5 818 351,03	11 427 795,00	1 397 000,00	1 200 000,00	19 843 146,03
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				30 293 804,58	5 915 351,03	11 582 795,00	1 427 000,00	1 230 000,00	20 155 146,03
1.3.1	- wydatki bieżące				412 000,00	97 000,00	155 000,00	30 000,00	30 000,00	312 000,00
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	2023	243 000,00	43 000,00	100 000,00	0,00	0,00	143 000,00
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	30 000,00	120 000,00
1.3.1.3	Czyste powietrze. - porawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych .	Urząd Gminy	2021	2023	49 000,00	24 000,00	25 000,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 881 804,58	5 818 351,03	11 427 795,00	1 397 000,00	1 200 000,00	19 843 146,03
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2025	1 060 000,00	760 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 060 000,00
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	20 000,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamińska, sieć kanalizacyjna ul.Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2024	332 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	1 405 141,03	15 000,00	0,00	0,00	1 420 141,03
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	610 000,00	496 310,00	0,00	0,00	0,00	496 310,00
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	125 000,00	200 000,00	325 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2023	4 880 138,58	35 000,00	3 666 795,00	0,00	0,00	3 701 795,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Głuchy - poprw systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2023	3 600 000,00	27 000,00	11 000,00	0,00	0,00	38 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2023	789 000,00	477 000,00	312 000,00	0,00	0,00	789 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2023	95 000,00	53 400,00	10 000,00	0,00	0,00	63 400,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie" - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2023	65 000,00	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2023	210 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny. - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2020	2024	900 000,00	100 000,00	0,00	572 000,00	0,00	672 000,00
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	1 200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2020	2024	200 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.36	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. - rozwój sportu	Urząd Gminy	2021	2025	500 000,00	15 000,00	0,00	270 000,00	200 000,00	485 000,00
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mostówce na ul. Kolejowej na drodze nr 440604W. - poprawa bezpieczeństwa na drodze.	Urząd Gminy	2021	2022	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2025	720 000,00	10 000,00	210 000,00	20 000,00	480 000,00	720 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki-Jarzębia Łąka. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2024	161 000,00	10 000,00	51 000,00	100 000,00	0,00	161 000,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	10 000,00	28 000,00	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	7 359 500,00	140 500,00	7 017 000,00	0,00	0,00	7 157 500,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Zabrodzie. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi Gaj- Mostówka - Zazdrość. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgac - Płatków- Basinów Nr 440619W. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Żwirowej i ul. Radosnej w miejscowości Basinów. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa odcinka ul. Żołnierskiej w miejscowości Słopsk. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Jasnej, Wesolej i Słonecznej w miejscowości Zabrodzie. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa ul. Jasnej w miejscowości Mostówka. - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Piwnej w miejscowości Mostówka i ul. Borówkowej w miejscowości Gaj. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.50	Przebudowa ul. Wesolej w miejscowości Mostówka. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Św. Rocha w miejscowości Dębinki. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Słonecznej w miejscowości Mostówka. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	"Przebudowa drogi gminnej Choszczowe - Kiciny" etap I - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2022	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian dokonanych uchwałą Nr XLV/325/2022 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2022-2033

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 179 227,00 złotych. Plan dochodów po zmianach wynosi 43 170 022,54 złotych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 179 227,00 złotych. Plan wydatków po zmianach wynosi 50 242 449,85 złotych.

W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.85. 2022 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 30 listopada 2022 roku.

Deficyt w roku 2022 wynosi 7 072 427,31 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

- niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 402 893,55 złotych,
- przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 790 000,00 złotych, wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 879 533,76 złotych.

Przychody :

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 402 893,55 złotych
- przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 790 000,00 złotych
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 889 533,76 złotych.

Rozchody:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1 010 000,00 złotych.

Przedsięwzięcia bieżące :

Zwiększa się limit na:

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8 o kwotę 13 000,00 złotych w roku 2022 oraz w roku 2023 o kwotę 90 000,00 złotych. Limit w roku 2022 wynosi 43 000,00 złotych oraz w roku 2023 wynosi 100 000,00 złotych.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- Przenosi się limit z roku 2023 w kwocie 202 000,00 złotych do limitu w roku 2022 w przedsięwzięciu "Przebudowa odcinka drogi gminnej Podgac - Płatków -Basinów Nr 440619W " limit w roku 2022 wynosi 844 000,00 złotych. Limit w roku 2023 wynosi O.
- Zmniejsza się limit w roku 2022 w kwocie 202 000,00 złotych w przedsięwzięciu "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład". Limit w roku 2022 wynosi 140 500,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE

SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA