

**Uchwała Nr XXIII/174/2020  
Rady Gminy Zabrodzie  
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 869 z 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 2015 r. , poz 92 ze zm.)

**Rada Gminy w Zabrodzie uchwala, co następuje:**

**§1.** 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały oraz dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2021-2036 .

**§2.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1.Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2021 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000 złotych.

**§3.** Traci moc uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami.

**§4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§5.** Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021r.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY ZABRODZIE**

**SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/174/2020  
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	34 421 878,00	32 421 878,00	4 962 115,00	7 800,00	10 636 395,00	11 498 099,00	5 317 469,00	1 647 242,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	31 240 466,00	31 240 466,00	4 891 200,00	7 850,00	9 850 000,00	11 207 707,00	5 283 709,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 900 000,00	29 900 000,00	4 891 400,00	7 900,00	9 860 000,00	10 788 414,00	4 352 286,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	29 950 000,00	29 950 000,00	4 900 000,00	7 950,00	9 870 000,00	10 838 914,00	4 333 136,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 050 000,00	30 050 000,00	4 950 000,00	7 960,00	9 890 000,00	10 888 914,00	4 313 126,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 100 000,00	30 100 000,00	4 950 000,00	7 970,00	9 900 000,00	10 898 914,00	4 343 116,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 150 000,00	30 150 000,00	4 950 000,00	7 980,00	9 910 000,00	10 918 934,00	4 363 086,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 200 000,00	30 200 000,00	4 960 000,00	7 980,00	9 920 000,00	10 921 934,00	4 390 086,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 300 000,00	30 300 000,00	4 970 000,00	7 990,00	9 930 000,00	10 941 934,00	4 450 076,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 400 000,00	30 400 000,00	4 990 000,00	7 990,00	9 940 000,00	10 991 934,00	4 470 076,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 200 000,00	31 200 000,00	5 100 000,00	7 990,00	10 000 000,00	11 000 000,00	5 092 010,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 800 000,00	31 800 000,00	5 200 000,00	7 990,00	10 100 000,00	11 100 000,00	5 392 010,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 100 000,00	32 100 000,00	5 300 000,00	7 990,00	10 200 000,00	11 200 000,00	5 392 010,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 800 000,00	32 800 000,00	5 400 000,00	7 990,00	10 300 000,00	11 300 000,00	5 792 010,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	33 200 000,00	33 200 000,00	5 500 000,00	7 990,00	10 400 000,00	11 400 000,00	5 892 010,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	33 800 000,00	33 800 000,00	5 600 000,00	7 990,00	10 500 000,00	11 500 000,00	6 192 010,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2021	38 921 878,00	30 419 338,41	12 442 683,88	0,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	8 502 539,59	8 502 539,59	0,00
2022	32 623 437,32	27 754 534,00	8 200 000,00	0,00	0,00	121 695,00	0,00	0,00	0,00	4 868 903,32	4 868 903,32	0,00
2023	28 920 500,00	26 268 500,00	8 250 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	29 210 500,00	27 360 500,00	8 270 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
2025	29 290 500,00	26 740 500,00	8 275 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2026	29 260 500,00	26 660 500,00	8 230 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	29 310 500,00	26 610 500,00	8 250 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2028	29 360 500,00	26 560 500,00	8 300 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2029	29 460 500,00	26 560 500,00	8 350 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	29 760 500,00	26 860 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2031	30 848 000,00	27 948 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2032	31 378 000,00	28 178 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2033	31 848 000,00	28 548 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2034	32 548 000,00	29 048 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2035	32 978 000,00	29 378 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2036	33 663 028,68	30 063 028,68	9 100 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 500 000,00	0,00	5 270 000,00	2 770 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	-1 382 971,32	0,00	2 392 971,32	2 392 971,32	1 382 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	979 500,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	759 500,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	136 971,32	136 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	979 500,00	979 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	759 500,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	136 971,32	136 971,32	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	0,00	2 002 539,59	4 502 539,59
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 112 971,32	0,00	3 485 932,00	3 485 932,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 133 471,32	0,00	3 631 500,00	3 631 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 393 971,32	0,00	2 589 500,00	2 589 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 634 471,32	0,00	3 309 500,00	3 309 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 794 971,32	0,00	3 439 500,00	3 439 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 955 471,32	0,00	3 539 500,00	3 539 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 115 971,32	0,00	3 639 500,00	3 639 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 276 471,32	0,00	3 739 500,00	3 739 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 971,32	0,00	3 539 500,00	3 539 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 284 971,32	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	862 971,32	0,00	3 622 000,00	3 622 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	610 971,32	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	358 971,32	0,00	3 752 000,00	3 752 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	136 971,32	0,00	3 822 000,00	3 822 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 971,32	3 736 971,32

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,16%	10,05%	10,05%	12,47%	11,38%	TAK	TAK
2022	5,65%	18,01%	18,01%	10,13%	9,04%	TAK	TAK
2023	5,69%	19,56%	19,56%	11,34%	10,25%	TAK	TAK
2024	4,37%	14,05%	14,05%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2025	4,41%	17,72%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK
2026	4,75%	18,29%	x	14,24%	13,77%	TAK	TAK
2027	4,67%	18,71%	x	14,80%	14,33%	TAK	TAK
2028	4,60%	19,12%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK
2029	4,52%	19,50%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2030	3,42%	18,37%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2031	1,84%	16,20%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2032	2,11%	17,57%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2033	1,25%	17,04%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2034	1,22%	17,50%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2035	1,04%	17,56%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2036	0,63%	16,77%	x	17,68%	17,68%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 949 555,89	3 949 555,89	2 000 000,00	5 729 250,72	65 000,00	5 664 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 982 971,32	0,00	3 982 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	136 971,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/174/2020  
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 104 604,58	5 729 250,72	3 982 971,32	2 652 000,00	415 000,00	12 779 222,04
1.a	- wydatki bieżące				130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 974 604,58	5 664 250,72	3 982 971,32	2 652 000,00	415 000,00	12 714 222,04
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				15 104 604,58	5 729 250,72	3 982 971,32	2 652 000,00	415 000,00	12 779 222,04
1.3.1	- wydatki bieżące				130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	2021	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 974 604,58	5 664 250,72	3 982 971,32	2 652 000,00	415 000,00	12 714 222,04
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2021	53 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - -ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2023	3 050 466,00	20 466,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 020 466,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul.Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2024	332 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze i m. Słopsk. - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2008	2021	1 263 000,00	1 222 949,85	0,00	0,00	0,00	1 222 949,85
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2021	610 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2024	425 000,00	0,00	200 000,00	0,00	125 000,00	325 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	4 880 138,58	2 897 167,26	1 382 971,32	0,00	0,00	4 280 138,58
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Głuchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2021	538 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2021	68 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2021	345 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZABRODZIE	2018	2021	150 000,00	45 267,61	0,00	0,00	0,00	45 267,61
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2021	95 000,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	53 400,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie" - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2021	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	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	100 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny. - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2020	2023	900 000,00	210 000,00	100 000,00	572 000,00	0,00	882 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach. - Poprawa warunków bezpieczeństwa i nauki dzieci w szkole .	Urząd Gminy	2020	2022	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	0,00	190 000,00	200 000,00

## Objaśnienia do uchwały Nr XXIII/174/2020

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 -2036 Gminy Zabrodzie .

Dochody :

W budżecie na 2021 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych , ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów . Szacunkowo kwoty dochodów własnych , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajem lokali oraz wpływ z różnych dochodów.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów .

Zwiększono wydatki na wynagrodzenie i składki związane z wypłatą nagród jubileuszowych, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej kwoty wynikające już zawartych umów oraz przewidziane uchwałami rady gminy .

Przedsięwzięcia zaplanowane są na wydatki majątkowe na zadania pozostałe przedsięwzięcia.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 770 000,00 w tym:

Obsługa długu w kwocie 100 950,00 złotych.

Deficyt budżetu został zaplanowany w roku 2021 w kwocie 4 500 000,00 złotych sfinansowany przychodami z następujących tytułów :

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 złotych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 500 000,00 złotych.

Nadwyżka budżetowa :

Nadwyżka budżetowa zaplanowana w latach 2023- 2036 jest przeznaczona na spłatę rat

kapitałowych i wydatków na obsługę długu .

W latach 2021-2036 Gmina nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji .

Przychody budżetu w roku 2021 w kwocie 5 270 000,00 złotych z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 000 000,00 złotych,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 770 000,00 złotych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 500 000,00 złotych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Covid-19 nie wykorzystanych w roku 2020).

Kwota długu

Kwota długu na koniec roku 2021 wynosi 6 730 000,00 złotych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata. W wieloletniej prognozie indywidualny wskaźnik zadłużenia wyliczony na lata 2021-2036 spełnia relacje o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sytuacja finansowa Gminy Zabrodzie jest stabilna. Wskaźniki zadłużenia gwarantują bieżącą realizację zadań.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY ZABRODZIE

SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA