

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2021
WÓJTA GMINY ZABRODZIE
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie: przedłożenia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. , poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1 Przedstawiam:

1) projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2022-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- **Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,**
- **Radzie Gminy Zabrodzie.**

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie zostanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie elektronicznej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.71.2021

PROJEKT

**Uchwała Nr/2021
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 2021 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata
2022-2036**

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 2021r., poz. 305 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 2022-2036 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 2022-2036 .

§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 2022 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 XXIII/174/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036 z późniejszymi zmianami.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/71.2021
z dnia 2021-11-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x			
2022	29 757 147,84	28 295 470,00	4 642 026,00	11 240,00	10 881 263,00	6 527 638,00	6 233 303,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	1 461 677,84		
2023	29 303 400,00	29 303 400,00	4 891 400,00	12 000,00	11 100 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00		
2024	29 612 500,00	29 612 500,00	4 900 000,00	12 500,00	11 300 000,00	6 500 000,00	6 900 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00		
2025	30 150 000,00	30 150 000,00	4 950 000,00	13 000,00	11 526 000,00	6 500 000,00	7 161 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00		
2026	30 200 000,00	30 200 000,00	4 950 000,00	14 000,00	11 800 000,00	6 500 000,00	6 936 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2027	30 250 000,00	30 250 000,00	4 950 000,00	15 000,00	12 000 000,00	6 500 000,00	6 785 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2028	30 300 000,00	30 300 000,00	4 960 000,00	16 000,00	12 300 000,00	6 500 000,00	6 524 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00		
2029	30 400 000,00	30 400 000,00	4 970 000,00	17 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	6 413 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
2030	30 500 000,00	30 500 000,00	4 990 000,00	18 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	6 192 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
2031	31 300 000,00	31 300 000,00	5 100 000,00	18 000,00	12 800 000,00	6 500 000,00	6 682 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2032	31 900 000,00	31 900 000,00	5 200 000,00	19 000,00	13 000 000,00	6 500 000,00	7 181 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2033	32 100 000,00	32 100 000,00	5 300 000,00	20 000,00	13 250 000,00	6 500 000,00	7 030 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2034	32 800 000,00	32 800 000,00	5 400 000,00	21 000,00	13 500 000,00	6 500 000,00	7 379 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2035	33 200 000,00	33 200 000,00	5 500 000,00	21 000,00	13 800 000,00	6 500 000,00	7 379 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
2036	33 800 000,00	33 800 000,00	5 600 000,00	21 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	7 179 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	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 z 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1			
2022		-1 392 047,59	0,00	3 863 725,43	2 232 971,32	271 293,48	1 120 754,11	1 120 754,11	510 000,00	0,00	0,00
2023		1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		859 500,00	859 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		522 000,00	522 000,00	0,00	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	0,00
2034		252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		62 000,00	62 000,00	0,00	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	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:				5	5.1	z tego:		5.1.1.2
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
		4.4.1	4.5	4.5.1		5.1			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 677,84	2 471 677,84	1 461 677,84	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	839 500,00	839 500,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	859 500,00	859 500,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	739 500,00	739 500,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	136 971,32	136 971,32	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x								
		z tego:	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	8 882 971,32	0,00	1 183 400,00	2 304 154,11								
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 873 471,32	0,00	2 391 500,00	2 391 500,00								
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 033 971,32	0,00	2 689 500,00	2 689 500,00								
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 174 471,32	0,00	3 409 500,00	3 409 500,00								
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 971,32	0,00	3 539 500,00	3 539 500,00								
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 295 471,32	0,00	3 639 500,00	3 639 500,00								
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 355 971,32	0,00	3 739 500,00	3 739 500,00								
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 471,32	0,00	3 839 500,00	3 839 500,00								
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 676 971,32	0,00	3 639 500,00	3 639 500,00								
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 224 971,32	0,00	3 352 000,00	3 352 000,00								
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	702 971,32	0,00	3 722 000,00	3 722 000,00								
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	450 971,32	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00								
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	198 971,32	0,00	3 752 000,00	3 752 000,00								
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	136 971,32	0,00	3 662 000,00	3 662 000,00								
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 971,32	3 736 971,32								

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.

Lp	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 wykonanie 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,87%	5,67%	11,26%	16,20%	TAK	TAK
2023	4,94%	11,05%	8,36%	13,30%	TAK	TAK
2024	4,05%	12,05%	8,36%	13,30%	TAK	TAK
2025	3,99%	14,78%	x	9,59%	TAK	TAK
2026	4,27%	15,24%	x	13,16%	TAK	TAK
2027	4,20%	15,57%	x	13,28%	TAK	TAK
2028	4,14%	15,91%	x	13,93%	TAK	TAK
2029	4,08%	16,21%	x	12,90%	TAK	TAK
2030	3,19%	15,27%	x	14,40%	TAK	TAK
2031	1,90%	13,60%	x	15,00%	TAK	TAK
2032	2,11%	14,71%	x	15,23%	TAK	TAK
2033	1,02%	13,91%	x	15,22%	TAK	TAK
2034	0,99%	14,30%	x	15,03%	TAK	TAK
2035	0,25%	13,74%	x	14,84%	TAK	TAK
2036	0,51%	13,70%	x	14,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	1 461 677,84	1 461 677,84	1 461 677,84	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	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	0,00	0,00	0,00	4 061 125,43	74 000,00	3 987 125,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	30 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	735 000,00	30 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
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											
	w tym:											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	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 nałóżnymi 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostają 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1, 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 0050.71.2021
z dnia 2021-11-15

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)				18 865 604,58	4 061 125,43	1 382 000,00	735 000,00	20 000,00	6 198 125,43
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	74 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	134 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 615 604,58	3 987 125,43	1 352 000,00	705 000,00	20 000,00	6 064 125,43
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:				18 865 604,58	4 061 125,43	1 382 000,00	735 000,00	20 000,00	6 198 125,43
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	74 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	134 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar II II - wyznaczenie nowych terenów pod działalność	Urząd Gminy	2019	2022	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida.	Urząd Gminy	2022	2024	90 000,00	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	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 615 604,58	3 987 125,43	1 352 000,00	705 000,00	20 000,00	6 064 125,43
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	20 000,00	80 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul.Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	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	2022	1 400 000,00	624 444,11	0,00	0,00	0,00	624 444,11
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody 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	2024	425 000,00	0,00	200 000,00	125 000,00	0,00	325 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2025	4 880 138,58	1 382 971,32	0,00	0,00	0,00	1 382 971,32
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zadroście - Wysychy - Głuchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2022	3 600 000,00	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 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	2022	68 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2022	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	2022	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Miłnarze - 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	2023	900 000,00	100 000,00	572 000,00	0,00	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	2022	1 880 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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	2024	500 000,00	15 000,00	200 000,00	270 000,00	0,00	485 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr/2021

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 -2036 Gminy Zabrodzie .

Dochody :

W budżecie na 2022 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 1 010 000,00 złotych oraz spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 461 677,84 złotych.

Obsługa długu w kwocie 50 950,00 złotych.

Deficyt budżetu został zaplanowany w roku 2022 w kwocie 1392 047,59 złotych sfinansowany przychodami z następujących tytułów :

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 382 971,32 złotych,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 850 000,00 złotych.

Nadwyżka budżetowa :

Nadwyżka budżetowa zaplanowana w latach 2023- 2036 jest przeznaczona na spłatę rat kapitałowych i wydatków na obsługę długu .

W latach 2022-2036 Gmina nie planuje udzielenia poręczeń i gwarancji .
Przychody budżetu w roku 2022 w kwocie 3 863 725,43 złotych z następujących tytułów:
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 382 971,32 złotych,
- zaciągniętych kredytów w kwocie 850 000,00 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 1 120 754,11 złotych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Covid-19 nie wykorzystanych w roku 2021).

Kwota długu

Kwota długu na koniec roku 2022 wynosi 8 882 971,32 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 2022-2036 spełnia relacje o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nakłady finansowe i limity zobowiązań w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięć zawartych w projekcie WPF Gminy Zabrodzie na lata 2022-2036 będą zaktualizowane na najbliższej Seji Rady Gminy Zabrodzie oraz przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków RFIL.

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