

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

**w sprawie : zmiany uchwały 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.Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.
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 2021-2036 .
- §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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr xxxxxx
z dnia 2021-02-08

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.1	1.1.2			
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	34 950 505,00	32 770 505,00	4 962 115,00	7 800,00	10 636 395,00	11 506 726,00	5 657 469,00	1 647 242,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	
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	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.02.08-11:40)

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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wydatki bieżące x	Wydatki majątkowe x												
Lp								2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	39 450 505,00	30 427 965,41	12 442 683,88	0,00	0,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	9 022 539,59	9 022 539,59	0,00
2022	32 623 437,32	27 754 534,00	8 200 000,00	0,00	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	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	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	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2026	29 250 500,00	26 660 500,00	8 230 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:					w tym:	
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									na pokrycie deficytu budżetu x
	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	4.2.1	4.3	4.3.1	
	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	0,00	
	2023	979 500,00	979 500,00	0,00	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	0,00	
	2025	759 500,00	759 500,00	0,00	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	0,00	
	2027	839 500,00	839 500,00	0,00	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	0,00	
	2029	839 500,00	839 500,00	0,00	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	0,00	
	2031	352 000,00	352 000,00	0,00	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	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	222 000,00	222 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
Łp	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	2 342 539,59	4 842 539,59		
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		

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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		
	8.1	11,49%	8,3	8,31	8,4	8,41			
Lp	4,10%	11,49%	12,47%	11,38%	TAK	TAK			
2021	5,65%	18,01%	10,61%	9,52%	TAK	TAK			
2022	5,69%	19,56%	11,82%	10,73%	TAK	TAK			
2023	4,37%	14,05%	16,35%	16,35%	TAK	TAK			
2024	4,41%	17,72%	17,21%	17,21%	TAK	TAK			
2025	4,75%	18,29%	14,45%	13,98%	TAK	TAK			
2026	4,67%	18,71%	15,01%	14,54%	TAK	TAK			
2027	4,60%	19,12%	16,83%	16,83%	TAK	TAK			
2028	4,52%	19,50%	17,92%	17,92%	TAK	TAK			
2029	3,42%	18,37%	18,14%	18,14%	TAK	TAK			
2030	1,84%	16,20%	17,97%	17,97%	TAK	TAK			
2031	2,11%	17,57%	18,27%	18,27%	TAK	TAK			
2032	1,25%	17,04%	18,25%	18,25%	TAK	TAK			
2033	1,22%	17,50%	18,07%	18,07%	TAK	TAK			
2034	1,04%	17,56%	17,90%	17,90%	TAK	TAK			
2035	0,63%	16,77%	17,68%	17,68%	TAK	TAK			
2036									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydaki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 ustawy	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1	w tym:
	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 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	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami okresowymi 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	0,00	
2022	0,00	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	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	

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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
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	5 909 250,72	65 000,00	5 844 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 182 971,32	0,00	4 182 971,32	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 0,0

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 xxxxxx
z dnia 2021-02-08

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)									
1.a	- wydatki bieżące				15 484 604,58	5 909 250,72	4 182 971,32	2 652 000,00	415 000,00	13 159 222,04
1.b	- wydatki majątkowe				130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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:				15 354 604,58	5 844 250,72	4 182 971,32	2 652 000,00	415 000,00	13 094 222,04
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				15 484 604,58	5 909 250,72	4 182 971,32	2 652 000,00	415 000,00	13 159 222,04
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				15 354 604,58	5 844 250,72	4 182 971,32	2 652 000,00	415 000,00	13 094 222,04
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 miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamiłna, 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 - popiwa 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 Choszczowice - 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 Choszczowice-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	1 880 000,00	680 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
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 zmian dokonanych uchwałą Nr .../2021 Rady Gminy Zabrodzie z dnia ...lutego 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 528 627,00 złotych. Plan dochodów po zmianach wynosi 34 950 505,00 złotych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 528 627,00 złotych. Plan wydatków po zmianach wynosi 39 450 505,00 złotych.

Przedsięwzięcia:

dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych w przedsięwzięciu "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dębinkach" w kwocie 180 000,00 złotych w roku 2021 oraz w roku 2022 w kwocie 200 000,00 złotych. Limit w roku 2021 wynosi 680 000,00 złotych a w roku 2022 wynosi 1 200 000,00 złotych.