

**Uchwała Nr/2021
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 30 grudnia 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 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 uchwała, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIII/174/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową z lat 2021-2036 na lata 2021-2032.

2. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabrodzie na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

3. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały w sprawie WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2021-2032 .

§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 xxxxx
z dnia 2021-12-23

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
2021	34 610 918,83	4 962 115,00	7 800,00	11 512 442,00	11 964 595,70	6 163 965,13	1 767 242,00	0,00	5 628 785,11	0,00	5 628 785,11		
2022	33 213 759,00	28 379 759,00	4 642 026,00	11 240,00	10 881 263,00	6 233 303,00	2 035 000,00	0,00	4 834 000,00	0,00	4 834 000,00		
2023	29 303 400,00	29 303 400,00	4 891 400,00	12 000,00	11 100 000,00	6 600 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	29 612 500,00	29 612 500,00	4 900 000,00	12 500,00	11 300 000,00	6 900 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	30 150 000,00	30 150 000,00	4 950 000,00	7 950,00	9 990 000,00	4 313 126,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 200 000,00	30 200 000,00	4 950 000,00	7 970,00	10 000 000,00	4 343 116,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 250 000,00	30 250 000,00	4 950 000,00	7 980,00	10 010 000,00	4 363 086,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 300 000,00	30 300 000,00	4 960 000,00	7 980,00	10 020 000,00	4 390 086,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 400 000,00	30 400 000,00	4 970 000,00	7 990,00	10 030 000,00	4 450 076,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	30 500 000,00	30 500 000,00	4 990 000,00	7 990,00	10 040 000,00	4 470 076,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	31 300 000,00	31 300 000,00	5 100 000,00	7 990,00	10 100 000,00	5 092 010,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	31 900 000,00	31 900 000,00	5 200 000,00	7 990,00	10 200 000,00	5 392 010,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	42 742 305,69	32 542 016,75	12 595 178,10	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	10 200 288,94	10 200 288,94	325 008,00		
2022	36 771 308,11	27 196 359,00	13 568 434,13	0,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	9 574 949,11	9 574 949,11	0,00		
2023	28 533 400,00	27 151 400,00	8 250 000,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00		
2024	29 112 500,00	27 262 500,00	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	29 630 000,00	27 080 000,00	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	29 650 000,00	27 050 000,00	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	29 600 000,00	26 900 000,00	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	29 650 000,00	26 850 000,00	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	29 750 000,00	26 850 000,00	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	29 900 000,00	27 000 000,00	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	30 900 000,00	28 000 000,00	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	31 500 000,00	28 300 000,00	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		

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
	2021	-2 502 601,75	0,00	5 169 396,75	1 700 000,00	1 077 178,22	1 425 423,53	1 425 423,53	2 043 973,22	0,00		
	2022	-3 557 549,11	0,00	4 567 549,11	1 040 000,00	540 000,00	3 017 549,11	3 017 549,11	510 000,00	0,00		
	2023	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imie 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 795,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 795,00	5 660 000,00	0,00	2 068 902,08	5 538 298,83		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 690 000,00	0,00	1 183 400,00	4 200 949,11		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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	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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	3,63%	9,36%	12,47%	14,17%	TAK	TAK
2022	4,87%	5,67%	9,90%	11,60%	TAK	TAK
2023	3,88%	9,99%	7,00%	8,70%	TAK	TAK
2024	2,58%	10,58%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2025	3,14%	16,38%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	3,22%	16,69%	10,32%	11,05%	TAK	TAK
2027	3,67%	17,63%	10,66%	11,38%	TAK	TAK
2028	3,60%	18,05%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2029	3,52%	18,42%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2030	3,20%	18,07%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2031	2,07%	16,35%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2032	2,00%	17,38%	17,37%	17,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu KwaKwa	10.4	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 i 3 ustawy	9.4			9.4.1	9.4.1.1							
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	3 431 233,73	3 431 233,73	0,00	6 275 081,54	51 000,00	6 224 081,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 424 949,11	74 000,00	4 350 949,11	0,00	0,00	0,00	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	1 352,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr xxxxx
z dnia 2021-12-23

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)				19 745 604,58	6 275 081,54	4 424 949,11	1 382 000,00	735 000,00	12 817 030,65
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	51 000,00	74 000,00	30 000,00	30 000,00	185 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 495 604,58	6 224 081,54	4 350 949,11	1 352 000,00	705 000,00	12 632 030,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				19 745 604,58	6 275 081,54	4 424 949,11	1 382 000,00	735 000,00	12 817 030,65
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	51 000,00	74 000,00	30 000,00	30 000,00	185 000,00
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	2022	130 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.1.3	Czyste powietrze. - porawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 495 604,58	6 224 081,54	4 350 949,11	1 352 000,00	705 000,00	12 632 030,65
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2023	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	2024	3 050 466,00	20 486,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 466,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Akamitna, 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	2022	1 400 000,00	652 829,32	624 444,11	0,00	0,00	1 277 273,43
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obrab - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	610 000,00	3 690,00	496 310,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgac - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2024	425 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	1 067 989,95	1 596 795,00	0,00	0,00	2 664 754,95

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						
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Gluchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2022	3 600 000,00	3 147 501,62	20 000,00	0,00	0,00	3 167 501,62
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2022	100 000,00	48 367,04	10 000,00	0,00	0,00	58 367,04
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	2022	95 000,00	0,00	53 400,00	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	0,00	15 000,00	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	3 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	63 000,00
1.3.2.32	Budowa odcinka drogi w miejscowości Mostówka i Lucynów nr 440615W - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2019	2023	210 000,00	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	190 000,00
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	2 010 000,00	810 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2020	2024	210 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00	210 000,00
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	15 000,00	200 000,00	270 000,00	500 000,00
1.3.2.37	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Mościsce na ul. Klejowej na drodze nr 440604W. - poprawa bezpieczeństwa na drodze.	Urząd Gminy	2021	2022	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia do zmian dokonanych uchwałą Nr2021 , Rady Gminy Zabrodzie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2021-2032

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 389 504,57 złotych. Plan dochodów po zmianach wynosi 40 239 703,94 złotych.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 961 566,27 złotych. Plan wydatków po zmianach wynosi 42 742 305,69 złotych.

W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiana uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 08.12.2021 roku oraz Zarządzeniem Nr 0050.79.2021 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 17 grudnia 2021 roku..

Zmniejsza się deficyt większa się deficyt w kwocie 5 358 472,84 złotych po zmianach wynosi 2 502 601,75 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów :

- niewykorzystanych środków pieniężnych ma rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 425 423,53 złote,
- przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 077 178,22 złotych,
Przychody:
- niewykorzystanych środków pieniężnych ma rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 425 423,53 złote,
- przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 700 000,00 złotych,
- wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 043 973,22 złotych.

Rozchody:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 770 000,00 złotych,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 1 896 795,00 złotych.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany:

- Budowa drogi w miejscowości Młynarze zwiększa się limit wydatków w roku 2021 w kwocie 3 000,00 złotych .Limit w roku 2021 wynosi 3 000,00 złotych.
- "Modernizacja oczyszczalni ścieków" zmniejsza się limit w roku 2021 w kwocie 2 000 000,00 złotych.Limit w roku 2021 wynosi 1 067 959,95 złotych. Limit w roku 2022 wynosi 1 596 795,00 złotych.

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY ZABRODZIE
SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA