

Akceptuję  
A.

Proj

PROJEKT

Druk Nr 10/2021

**UCHWAŁA NR XXVI. .2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

..... marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów  
na lata 2021 – 2024**

Na podstawie oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)) zarządza się co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr XXV/168/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2035.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.....2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia .....marca 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
Wykonanie 2018	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	9 100 320,00	11 470 332,79	12 447 428,46	6 385 946,58	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42		
Wykonanie 2019	53 383 386,70	42 901 381,92	6 248 017,00	9 793 541,00	13 346 745,57	13 418 017,13	6 728 090,25	10 492 004,78	1 027 168,26	9 398 978,26		
Plan 3 kw. 2020	53 530 310,01	44 084 670,01	6 413 348,00	9 865 068,00	14 768 612,01	12 937 642,00	6 835 868,00	9 445 640,00	617 173,00	8 798 467,00		
Wykonanie 2020	52 250 692,72	46 661 465,18	6 539 693,00	9 907 568,00	15 769 396,74	14 244 439,09	7 227 024,15	5 589 227,54	419 546,51	5 147 100,53		
2021	55 270 829,71	47 275 773,71	6 710 000,00	10 899 105,00	15 477 787,71	14 068 881,00	7 230 000,00	7 995 056,00	580 000,00	7 390 056,00		
2022	51 712 300,00	47 265 400,00	6 790 500,00	11 061 000,00	15 373 300,00	13 890 600,00	7 316 700,00	4 446 900,00	301 900,00	4 100 000,00		
2023	51 387 700,00	47 737 600,00	6 858 400,00	11 171 600,00	15 526 700,00	14 028 900,00	7 389 100,00	3 650 100,00	325 100,00	3 300 000,00		
2024	49 889 900,00	48 213 700,00	6 926 500,00	11 282 700,00	15 681 200,00	14 168 300,00	7 462 500,00	1 676 200,00	361 200,00	1 300 000,00		
2025	50 017 900,00	48 734 500,00	7 009 300,00	11 417 800,00	15 837 800,00	14 309 600,00	7 536 600,00	1 283 400,00	360 400,00	898 000,00		
2026	50 380 500,00	49 259 500,00	7 079 000,00	11 551 200,00	15 994 300,00	14 472 000,00	7 611 300,00	1 121 000,00	396 000,00	700 000,00		
2027	50 666 100,00	49 855 100,00	7 157 000,00	11 699 500,00	16 185 900,00	14 646 700,00	7 687 100,00	811 000,00	436 000,00	350 000,00		
2028	51 224 600,00	50 589 600,00	7 268 500,00	11 877 900,00	16 416 800,00	14 836 400,00	7 763 800,00	655 000,00	480 000,00	150 000,00		
2029	51 803 400,00	51 239 800,00	7 370 600,00	12 027 700,00	16 583 200,00	15 084 300,00	7 840 400,00	563 600,00	538 600,00	0,00		
2030	52 605 400,00	51 978 600,00	7 479 700,00	12 197 300,00	16 818 800,00	15 304 800,00	7 918 400,00	626 800,00	591 800,00	0,00		
2031	53 545 200,00	52 865 000,00	7 628 000,00	12 394 400,00	17 087 000,00	15 589 600,00	8 044 700,00	680 200,00	650 000,00	0,00		

2032	54 493 500,00	53 764 500,00	7 757 600,00	188 000,00	12 604 700,00	17 379 500,00	15 834 700,00	8 180 700,00	729 000,00	699 000,00	0,00
2033	55 478 000,00	54 633 900,00	7 888 900,00	192 000,00	12 819 300,00	17 684 500,00	16 109 200,00	8 319 000,00	784 100,00	754 100,00	0,00
2034	56 516 700,00	55 677 500,00	8 025 000,00	196 000,00	13 113 100,00	17 977 600,00	16 365 800,00	8 460 400,00	839 200,00	814 200,00	0,00
2035	57 498 100,00	56 598 100,00	8 151 400,00	200 000,00	13 336 900,00	18 275 600,00	16 634 200,00	8 603 800,00	900 000,00	875 800,00	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 wynikających 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące x	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
Wykonanie 2018		51 912 934,12	34 638 928,33	12 372 245,38	0,00	0,00	0,00	324 065,97	0,00	0,00	0,00	17 274 005,79	17 274 005,79	2 362 785,03		
Wykonanie 2019		54 135 122,59	38 352 474,76	13 812 124,59	0,00	0,00	0,00	551 710,72	0,00	0,00	382 000,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49		
Plan 3 kw. 2020		60 188 020,01	42 381 423,01	14 687 956,90	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	226 000,00	17 806 597,00	17 806 597,00	3 070 995,00		
Wykonanie 2020		52 427 237,12	42 370 417,92	14 852 622,57	0,00	0,00	0,00	403 154,36	0,00	0,00	165 000,00	10 056 819,20	10 056 819,20	3 099 329,82		
2021		59 270 829,71	44 747 070,71	16 417 461,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	14 523 759,00	14 523 759,00	2 177 026,00		
2022		49 922 300,00	45 051 400,00	16 514 700,00	0,00	0,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	4 870 900,00	4 870 900,00	0,00		
2023		49 567 700,00	45 501 500,00	16 679 000,00	0,00	0,00	0,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	4 066 200,00	4 066 200,00	0,00		
2024		48 069 900,00	45 956 000,00	16 846 000,00	0,00	0,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	2 113 900,00	2 113 900,00	0,00		
2025		48 117 900,00	46 415 600,00	17 014 500,00	0,00	0,00	0,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	1 702 300,00	1 702 300,00	0,00		
2026		48 470 500,00	46 889 100,00	17 184 200,00	0,00	0,00	0,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	1 581 400,00	1 581 400,00	0,00		
2027		48 906 100,00	47 385 100,00	17 355 800,00	0,00	0,00	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00		
2028		49 424 600,00	47 836 400,00	17 528 500,00	0,00	0,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	1 588 200,00	1 588 200,00	0,00		
2029		50 003 400,00	48 269 800,00	17 703 300,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	1 733 600,00	1 733 600,00	0,00		
2030		50 805 400,00	48 759 400,00	17 880 000,00	0,00	0,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00		
2031		51 745 200,00	49 536 300,00	18 166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 600,00	0,00	0,00	0,00	2 208 900,00	2 208 900,00	0,00		
2032		52 693 500,00	50 327 900,00	18 456 600,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	2 365 600,00	2 365 600,00	0,00		
2033		53 745 000,00	51 155 200,00	18 751 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	2 589 800,00	2 589 800,00	0,00		
2034		54 806 700,00	52 015 100,00	19 051 000,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	2 791 600,00	2 791 600,00	0,00		
2035		56 478 100,00	52 897 200,00	19 355 800,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 900,00	3 580 900,00	0,00		

Lp	3	31	4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	0,00	16 546 245,09	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	-741 735,89	0,00	7 023 966,60	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	4 383 966,60	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-6 657 710,00	0,00	8 147 710,00	3 300 000,00	1 810 000,00	152 809,00	152 809,00	4 694 901,00	4 694 901,00	0,00	
Wykonanie 2020	-176 544,40	0,00	8 172 230,71	3 300 000,00	176 544,40	152 809,00	0,00	4 719 421,71	4 694 901,00	0,00	
2021	-4 000 000,00	0,00	5 730 000,00	0,00	0,00	64 996,00	64 996,00	5 665 004,00	3 935 004,00	0,00	
2022	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Rozchody budżetu, z 1

Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.4	5.2	6	w tym:		7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				6.1	6.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	23 153 446,23	433,04	4 119 888,32	6 613 133,41	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	24 383 087,03	87,03	4 548 907,16	8 932 873,76	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	26 193 000,00	0,00	1 703 247,00	6 550 957,00	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	26 193 000,00	0,00	1 703 247,00	6 550 957,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 193 516,16	516,16	4 291 047,26	9 163 277,97	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	24 463 000,00	0,00	2 528 703,00	8 258 703,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	20 853 000,00	0,00	2 236 100,00	2 236 100,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	19 033 000,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	17 133 000,00	0,00	2 318 900,00	2 318 900,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	15 223 000,00	0,00	2 370 400,00	2 370 400,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	13 463 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	11 663 000,00	0,00	2 733 200,00	2 733 200,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	9 883 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	8 063 000,00	0,00	3 219 200,00	3 219 200,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	6 263 000,00	0,00	3 328 700,00	3 328 700,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	4 463 000,00	0,00	3 436 600,00	3 436 600,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	3 538 700,00	3 538 700,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	3 662 400,00	3 662 400,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 900,00	3 700 900,00	



Lp	Wskaźnik spełnienia zobowiązań					8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 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>	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>				
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,15%	10,25%	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	16,13%	17,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	
2021	6,97%	8,75%	10,57%	16,06%	18,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	6,94%	8,27%	9,21%	13,81%	16,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	6,86%	8,15%	9,16%	10,01%	12,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	6,70%	8,05%	9,13%	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,75%	8,03%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,62%	8,00%	x	9,50%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,03%	8,14%	x	8,20%	9,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,99%	8,72%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,85%	9,22%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	5,69%	9,73%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,50%	9,78%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,28%	9,77%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	4,88%	9,76%	x	9,05%	9,05%	TAK <sup>1</sup>	TAK <sup>1</sup>	TAK <sup>1</sup>	TAK <sup>1</sup>	TAK	TAK	
2034	4,64%	9,82%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	2,69%	9,68%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	Wyszczególnienie			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	
	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wykonanie 2018	372 214,81		372 214,81		1 931 878,42		1 931 878,42		1 931 878,42		1 931 878,42		402 826,00		402 826,00		402 826,00		402 826,00		402 826,00
Wykonanie 2019	457 626,00		456 203,63		5 563 807,00		5 563 807,00		5 563 807,00		5 563 807,00		384 353,00		419 719,30		382 823,00		382 823,00		382 823,00
Plan 3 kw. 2020	740 268,00		740 268,00		5 860 930,00		5 860 930,00		5 860 930,00		5 860 930,00		920 767,00		920 767,00		834 989,00		834 989,00		834 989,00
Wykonanie 2020	385 775,83		385 775,83		282 721,73		282 721,73		282 721,73		282 721,73		675 728,23		675 728,23		609 358,70		609 358,70		609 358,70
2021	355 100,00		355 100,00		6 965 607,00		6 965 607,00		6 965 607,00		6 965 607,00		123 834,00		123 834,00		104 508,00		104 508,00		104 508,00
2022	0,00		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		0,00
2024	0,00		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		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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00		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		0,00
2035	0,00		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 finans												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 do likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	11 842 939,12	3 916 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 741 611,00	5 989 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 943 907,00	5 208 996,00	6 641 543,00	375 868,00	6 265 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 759 174,26	1 351 068,71	6 641 543,00	375 868,00	6 265 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 906 366,00	7 906 366,00	2 132 734,00	118 734,00	2 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	1 012 956,00	0,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	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
2033	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
2034	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
2035	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</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
Wykonanie 2018	1 200 000,00	433,04	433,04	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	516,16	516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVI .....2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia .....marca 2021 r.

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				3 625 409,00	2 132 734,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				432 403,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 193 006,00	2 014 000,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				432 403,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL - Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT -PL	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2019	2021	432 403,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				3 193 006,00	2 014 000,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni drog gminnej nr 106863B Zabłudów- Kudrycze etap I - Budowa nawierzchni drog gminnej nr 106863B Zabłudów- Kudrycze etap I	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2017	2022	3 193 006,00	2 014 000,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabłudów  
na lata 2021 – 2035**

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021–2035 Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków, jak również zmianą wysokości deficytu budżetu Gminy Zabłudów oraz źródeł jego finansowania.

Zmiana powyższa w porównaniu do pierwotnego WPF jest podyktowana obniżeniem deficytu z kwoty 5.385.000 zł do kwoty 4.000.000 zł, tj. o 1.385.000 zł wynikającym głównie ze wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 385.987 zł i dochodów bieżących o kwotę 73.842,71 zł, oraz obniżenia wydatków majątkowych o kwotę 1.076.468 zł oraz wzrost wydatków bieżących o kwotę 141.297,71 zł.

Obniżenie deficytu podyktowane jest w znacznej mierze obniżeniem o wydatki na termomodernizację budynku w Krynickich w kwocie 982.647 zł, które zostały zrealizowane w 2020 roku. Ponadto dotacja z tytułu refundacji wydatków w wysokości 385.987 zł na zadanie „Budowa z rozbudową przedszkola w Zabłudowie” wpłynie do budżetu bieżącego roku. Oba wydatki wpłynęły na obniżenie wolnych środków na koniec 2020 roku.

Ogólne obniżenie planu dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych o kwotę spowodowały nieznaczną zmianę z 6,99% na 6,97% - relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ustalonej dla danego roku. Dopuszczalny wskaźnik wyliczony w oparciu o wykonanie budżetu za poprzedni rok wynosi 18,47%.

W związku z faktem, iż Gmina Zabłudów w roku 2020 uzyskała wolne środki pozwalające na sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 4.000.000 zł oraz na spłatę rat kredytów w kwocie 1.730.000 zł po raz pierwszy od 4 lat nie jest planowany do zaciągnięcia kredytu.

Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 24.463 tys. zł. Jednak istotnym dla gminy jest fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021 – 2035. W 2021 roku indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w oparciu o lata 2018-2020 i wykonania budżetu za 2020 rok wynosi 18,47 % przy stosunkowo niskim poziomie spłaty. W latach następnych wskaźnik utrzymuje się na stabilnym poziomie. Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2021 roku, jak również w latach następnych nie powinny wpływać negatywnie na utrzymanie wskaźnika na dopuszczalnym poziomie. Spełnienie indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2021-2035 wynikającego z art.243 uofp pozwoli na korzystanie ze środków Unii Europejskiej w kolejnym okresie prefinansowania w latach 2021-2027. Spełnienie wskaźnika jest bardzo istotne dla dalszego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego.

W ocenie Burmistrza przygotowującego zmianę wieloletniej prognozy finansowej wskazane zadania inwestycyjne i bieżące spełniają kryteria przedsięwzięcia określonego w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

sporzi  
J. Jurausk

