

Akceptacja  
A

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

31 maja 2021 r.

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

**PROJEKT**  
Druk Nr 33/2021  
z dnia 21.05.2021

Na podstawie oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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. Objasnienie 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 XXVIII. .2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:						z tego:			z tego:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	1.1.5.1	1.2			1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem <sup>x</sup>																	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																	
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																	
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																	
Dochoy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>																	
pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>																	
w tym:																	
z podatku od nieruchomości																	
Dochody majątkowe <sup>x</sup>																	
ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>																	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																	
Wykonanie 2018	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	186 911,40	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	53 393 386,70	42 901 381,92	6 248 017,00	95 061,22	9 793 541,00	13 346 745,57	13 418 017,13	6 728 090,25	10 492 004,78	1 027 188,26	9 398 978,26						
Plan 3 kw. 2020	53 530 310,01	44 084 670,01	6 413 348,00	100 000,00	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	200 368,35	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	58 699 213,25	48 615 528,25	6 710 000,00	180 000,00	10 899 105,00	16 660 715,25	14 165 708,00	7 250 000,00	10 083 685,00	580 000,00	9 478 685,00						
2022	51 892 300,00	47 445 400,00	6 790 500,00	150 000,00	11 061 000,00	15 553 300,00	13 890 600,00	7 315 700,00	4 446 900,00	301 900,00	4 100 000,00						
2023	51 567 700,00	47 917 600,00	6 868 400,00	152 000,00	11 171 600,00	15 706 700,00	14 028 900,00	7 389 100,00	3 650 100,00	325 100,00	3 300 000,00						
2024	50 069 900,00	48 393 700,00	6 926 500,00	155 000,00	11 282 700,00	15 861 200,00	14 168 300,00	7 462 500,00	1 676 200,00	351 200,00	1 300 000,00						
2025	50 197 900,00	48 914 500,00	7 009 300,00	160 000,00	11 417 800,00	16 017 800,00	14 309 600,00	7 536 600,00	1 283 400,00	360 400,00	898 000,00						
2026	50 560 500,00	49 439 500,00	7 079 000,00	163 000,00	11 551 200,00	16 174 300,00	14 472 000,00	7 611 300,00	1 121 000,00	396 000,00	700 000,00						
2027	50 846 100,00	50 035 100,00	7 157 000,00	166 000,00	11 699 500,00	16 365 900,00	14 646 700,00	7 687 100,00	811 000,00	436 000,00	350 000,00						
2028	51 404 600,00	50 749 600,00	7 268 500,00	170 000,00	11 877 900,00	16 596 800,00	14 836 400,00	7 763 800,00	655 000,00	480 000,00	150 000,00						
2029	52 003 400,00	51 439 800,00	7 370 600,00	174 000,00	12 027 700,00	16 783 200,00	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	178 000,00	12 197 300,00	16 818 800,00	15 304 800,00	7 918 400,00	628 800,00	591 800,00	0,00						
2031	53 545 200,00	52 865 000,00	7 628 000,00	184 000,00	12 394 400,00	17 087 000,00	15 569 600,00	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	12 604 700,00	17 379 500,00	15 834 700,00	8 180 700	729 000,00	699 000,00	0,00
2033	55 478 000,00	54 693 900,00	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

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 minimum (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.

Lp	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	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	0,00	17 806 597,00	17 806 597,00	3 070 985,00
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	0,00	10 056 819,20	10 056 819,20	3 099 329,82
2021	64 388 943,25	46 166 307,25	16 550 207,40	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	18 232 636,00	18 232 636,00	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	48 269 600,00	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	168 600,00	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	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2		4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2			
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	0,00		16 546 245,09	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	2 493 245,09	0,00	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00	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	4 383 966,60	0,00	0,00	0,00	4 383 966,60	0,00	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	4 694 901,00	4 694 901,00	0,00	0,00	4 694 901,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-176 544,40	0,00		8 172 230,71	3 300 000,00	176 544,40	152 809,00	4 719 421,71	4 719 421,71	0,00	0,00	4 719 421,71	0,00	0,00	0,00
2021	-5 699 730,00	0,00		7 429 730,00	1 460 000,00	1 460 000,00	64 996,00	5 904 734,00	5 904 734,00	0,00	0,00	5 904 734,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 970 000,00	1 970 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00		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	2 080 000,00	2 080 000,00		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	2 090 000,00	2 090 000,00		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	1 940 000,00	1 940 000,00		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	1 980 000,00	1 980 000,00		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	2 000 000,00	2 000 000,00		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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Rozchody budżetu, z tego:					6	w tym:		Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						6.1	7.1	7.2	
	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				kwota długu x
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	23 153 446,23	433,04	4 119 888,32	6 613 133,41
Wykazanie 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
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	26 193 516,16	516,16	4 291 047,26	9 163 277,97
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 923 000,00	0,00	2 449 221,00	8 418 951,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	23 953 000,00	0,00	2 394 000,00	2 394 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	21 953 000,00	0,00	2 416 100,00	2 416 100,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	19 953 000,00	0,00	2 437 700,00	2 437 700,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	17 873 000,00	0,00	2 498 900,00	2 498 900,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	15 783 000,00	0,00	2 550 400,00	2 550 400,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	13 843 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	11 863 000,00	0,00	2 913 200,00	2 913 200,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	9 863 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	8 063 000,00	0,00	3 219 200,00	3 219 200,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 263 000,00	0,00	3 328 700,00	3 328 700,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 463 000,00	0,00	3 436 600,00	3 436 600,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	3 538 700,00	3 538 700,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	3 662 400,00	3 662 400,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 900,00	3 700 900,00



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,15%	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,13%	17,49%	x	x	x	x
2021	6,93%	8,50%	10,32%	16,06%	18,47%	TAK	TAK
2022	7,50%	8,83%	9,76%	13,73%	16,14%	TAK	TAK
2023	7,42%	8,71%	9,72%	10,12%	12,53%	TAK	TAK
2024	7,26%	8,60%	9,66%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	7,30%	8,57%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	7,16%	8,54%	x	9,78%	10,92%	TAK	TAK
2027	6,57%	8,68%	x	8,56%	9,70%	TAK	TAK
2028	6,52%	9,25%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2029	6,42%	9,80%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	5,69%	9,73%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	5,50%	9,78%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2032	5,28%	9,77%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	4,88%	9,76%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2034	4,64%	9,82%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2035	2,69%	9,68%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,15%	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,13%	17,49%	x	x	x	x
2021	6,93%	8,50%	10,32%	16,06%	18,47%	TAK	TAK
2022	7,50%	8,83%	9,76%	13,73%	16,14%	TAK	TAK
2023	7,42%	8,71%	9,72%	10,12%	12,53%	TAK	TAK
2024	7,26%	8,60%	9,66%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	7,30%	8,57%	x	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2026	7,16%	8,54%	x	9,78%	10,92%	TAK	TAK
2027	6,57%	8,68%	x	8,56%	9,70%	TAK	TAK
2028	6,52%	9,25%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2029	6,42%	9,80%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	5,69%	9,73%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	5,50%	9,78%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2032	5,28%	9,77%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2033	4,88%	9,76%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2034	4,64%	9,82%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2035	2,69%	9,68%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK

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:		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
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
Wykonanie 2018	372 214,81	372 214,81	372 214,81	1 931 878,42	1 931 878,42	1 931 878,42	402 826,00	402 826,00	402 826,00
Wykonanie 2019	457 626,00	456 203,63	456 096,00	5 563 807,00	5 563 807,00	5 563 807,00	384 353,00	419 719,30	382 823,00
Plan 3 kw. 2020	740 268,00	740 268,00	739 503,00	5 860 930,00	5 860 930,00	5 860 930,00	920 767,00	920 767,00	834 969,00
Wykonanie 2020	385 775,83	385 775,83	384 290,23	2 827 727,73	2 827 727,73	2 827 727,73	675 728,23	675 728,23	609 368,70
2021	645 035,00	645 035,00	633 328,00	6 387 877,00	6 387 877,00	6 387 877,00	427 747,00	427 747,00	393 501,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
		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	
Wykonanie 2018		11 842 939,12	11 842 939,12	3 916 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		14 741 611,00	14 741 611,00	5 989 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		6 943 907,00	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	
Wykonanie 2020		1 759 174,26	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	
2021		7 950 366,00	7 950 366,00	6 006 998,00	4 799 093,00	118 734,00	4 680 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	3 775 025,00	0,00	3 775 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	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	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVIII . . 2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 31 maja 2021 r.

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)				9 077 822,00	4 799 093,00	3 775 025,00	0,00	0,00	5 428 428,00
1.a	- wydatki bieżące				432 403,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 645 419,00	4 680 359,00	3 775 025,00	0,00	0,00	5 428 428,00
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:				432 403,00	118 734,00	0,00	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 bezpieczeństwa środowiska LT-PL - Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa 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				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				8 645 419,00	4 680 359,00	3 775 025,00	0,00	0,00	5 428 428,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 645 419,00	4 680 359,00	3 775 025,00	0,00	0,00	5 428 428,00
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	1 012 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni drogi Nr 106863B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze - Budowa nawierzchni drogi Nr 106863B na odcinku Ostrówki - Dawidowicze	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2020	2022	5 452 413,00	2 668 359,00	2 762 069,00	0,00	0,00	5 428 428,00



### **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 poprzedniego WPF z marca 2021 r. jest podyktowana wzrostem deficytu z kwoty 4.000.000 zł do kwoty 5.699.730 zł, tj. o 1.699.730 zł wynikającym głównie ze wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 2.088.629 zł i dochodów bieżących o kwotę 1.339.754,54 zł oraz znacznego wzrostu wydatków majątkowych o kwotę 3.705.877 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 1.419.236,54 zł.

Wzrost deficytu jest podyktowany wprowadzeniem nowych wydatków majątkowych oraz znacznym wzrostem w zakresie budowy sieci wodociągowej Zajezerce – Bobrowa do kwoty 1.832.000 zł. Mając na uwadze konieczność zabezpieczenia innych wydatków majątkowych propozycja Burmistrza jest zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1.460.000 zł w NFOŚiGW na zadania w zakresie ochrony środowiska. Po spełnieniu wymogów w zakresie terminowości spłat oraz uzyskaniu efektu ekologicznego istnieje możliwość umorzenia pożyczki w wysokości 30% przy dochodach na 1 mieszkańca gminy przekraczających 1.200 zł. W związku z faktem, iż Gmina Zabłudów w roku 2020 uzyskała wolne środki pozwalające na sfinansowanie deficytu budżetu dopiero teraz podjęta została decyzja ponieważ można odzyskać ok. 438.000 zł z tytułu umorzenia.

Ogólne wzrost planu dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych spowodowały nieznaczną zmianę z 6,97% na 6,93% - 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 8,47%.

Corocznie jest planowany wzrost różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi, na poziomie od 2.449.221 zł w 2021 r. w 2028 jest to kwota 2.913.200 zł, a w roku 2033 to już 3.538.700 zł. Oszacowanie tej różnicy na realnym poziomie jest bardzo trudne i zależne od wielu elementów, a szczególnie wzrostu dochodów bieżących, na które samorząd ma wpływ to opłaty i podatki lokalne.

Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. ulegnie wzrostowi do kwoty 25.923 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.

spor. i  
SKARBNIK GMINY  
  
mgr Jolanta Iwaniuk