

Akceptuję

A.

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

1 lipca 2021 r.

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

PROJEKT
Druk Nr 46/2021
z dnia 22.06.2021

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; z 2021 poz. 1038) 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. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Signature]

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX. .2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 1 lipca 2021 r.

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			
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	40 850 655,63	5 553 824,00	186 911,40	9 100 320,00	11 470 332,79	12 447 428,46	6 385 946,58	6 385 946,58	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42		
Wykonanie 2019	53 393 366,70	6 248 017,00	95 061,22	9 793 541,00	13 346 745,57	13 418 017,13	6 728 090,25	6 728 090,25	10 492 004,78	1 027 168,26	9 398 978,26		
Plan 3 kw. 2020	53 530 310,01	6 413 348,00	100 000,00	9 865 068,00	14 768 612,01	12 937 642,00	6 835 868,00	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	200 368,35	9 907 568,00	15 769 396,74	14 244 439,09	7 227 024,15	7 227 024,15	5 589 227,54	419 546,51	5 147 100,53		
2021	58 882 720,25	48 744 035,25	180 000,00	10 899 105,00	16 867 222,25	14 287 708,00	7 250 000,00	7 250 000,00	10 138 685,00	580 000,00	9 533 685,00		
2022	54 242 300,00	47 845 400,00	150 000,00	11 061 000,00	15 553 300,00	14 190 600,00	7 316 700,00	7 316 700,00	6 396 900,00	301 900,00	6 050 000,00		
2023	51 567 700,00	47 917 600,00	152 000,00	11 171 600,00	15 706 700,00	14 028 900,00	7 389 100,00	7 389 100,00	3 650 100,00	325 100,00	3 300 000,00		
2024	50 069 900,00	48 393 700,00	155 000,00	11 282 700,00	15 861 200,00	14 168 300,00	7 462 500,00	7 462 500,00	1 676 200,00	351 200,00	1 300 000,00		
2025	50 197 900,00	48 914 500,00	160 000,00	11 417 800,00	16 017 800,00	14 309 600,00	7 536 600,00	7 536 600,00	1 283 400,00	360 400,00	898 000,00		
2026	50 560 500,00	49 439 500,00	163 000,00	11 551 200,00	16 174 300,00	14 472 000,00	7 611 300,00	7 611 300,00	1 121 000,00	396 000,00	700 000,00		
2027	50 846 100,00	50 035 100,00	166 000,00	11 699 500,00	16 365 900,00	14 646 700,00	7 687 100,00	7 687 100,00	811 000,00	436 000,00	350 000,00		
2028	51 404 600,00	50 749 600,00	170 000,00	11 877 900,00	16 596 800,00	14 836 400,00	7 763 800,00	7 763 800,00	655 000,00	480 000,00	150 000,00		
2029	52 003 400,00	51 439 800,00	174 000,00	12 027 700,00	16 783 200,00	15 084 300,00	7 840 400,00	7 840 400,00	563 600,00	538 600,00	0,00		
2030	52 605 400,00	51 978 600,00	178 000,00	12 197 300,00	16 818 800,00	15 304 800,00	7 918 400,00	7 918 400,00	626 800,00	591 800,00	0,00		
2031	53 545 200,00	52 865 000,00	184 000,00	12 394 400,00	17 087 000,00	15 569 600,00	8 044 700,00	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 00,00	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	54 693 900,00	7 686 900,00	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⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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. 9 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x							2.1.1	2.1.2
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	
Wykonanie 2018	51 912 934,12	34 638 928,33	12 372 245,38	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	551 710,72	0,00	382 000,00	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	14 687 955,90	0,00	0,00	505 000,00	0,00	226 000,00	0,00	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	403 154,36	0,00	165 000,00	0,00	10 056 819,20	10 056 819,20	3 099 329,82	
2021	64 582 450,25	46 119 664,25	16 611 948,40	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	18 462 786,00	18 462 786,00	2 177 026,00	
2022	52 272 300,00	45 052 275,00	16 514 700,00	0,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	7 220 025,00	7 220 025,00	3 445 000,00	
2023	49 567 700,00	45 501 500,00	16 679 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 900,00	3 580 900,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		3.1	3.2		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
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		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		0,00	
Plan 3 kw. 2020	-5 657 710,00	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	
Wykonanie 2020	-176 544,40	0,00		8 172 230,71	3 300 000,00	1 76 544,40	152 809,00	4 719 421,71	4 719 421,71	0,00	0,00		4 719 421,71	
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		4 174 734,00	
2022	1 970 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	2 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	2 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	2 080 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	2 090 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 940 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 980 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	2 000 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 800 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	1 800 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	1 800 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	1 733 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	1 710 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	1 020 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Z tego:

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	z tego:								
									Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszególnienie																				
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:		Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Z tego:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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
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	26 193 516,16	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	2 624 371,00	8 594 101,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	23 953 000,00	0,00	2 793 125,00	2 793 125,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	21 953 000,00	0,00	2 418 100,00	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	15 753 000,00	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	11 883 000,00	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
	Relacja okresowa po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja okresowa po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3	8.3.1	8.4							
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	6,28%	8,39%	10,20%	16,06%	18,47%					TAK		TAK
2022	7,41%	9,96%	10,89%	13,69%	16,10%					TAK		TAK
2023	7,42%	8,71%	9,72%	10,45%	12,86%					TAK		TAK
2024	7,26%	8,60%	9,68%	10,27%	10,27%					TAK		TAK
2025	7,30%	8,57%	x	10,10%	10,10%					TAK		TAK
2026	7,16%	8,54%	x	9,93%	11,07%					TAK		TAK
2027	6,57%	8,68%	x	8,70%	9,84%					TAK		TAK
2028	6,52%	9,25%	x	8,76%	8,78%					TAK		TAK
2029	6,42%	9,80%	x	8,90%	8,90%					TAK		TAK
2030	5,69%	9,73%	x	8,86%	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		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 terytorialnego samorządu zobowiązań po 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 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
8.4	8.4.1	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	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	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	6 265 675,00	0,00	375 868,00	0,00	0,00	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	6 265 675,00	0,00	375 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 170 366,00	8 170 366,00	6 186 998,00	4 799 093,00	4 680 359,00	0,00	118 734,00	0,00	0,00	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	3 775 025,00	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	1 500 000,00	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatków bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x		Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatków bieżącego x	wydatki z tytułu wymaganych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niesosownych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	0,00	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	x	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 XXIX. .2021 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 1 lipca 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 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				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 645 419,00	4 680 359,00	3 775 025,00	0,00	0,00	5 428 428,00
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
1.3.2.2	Budowa nawierzchni drogi Nr 106863B na odcinku Ostrówki - Dawidowice - Budowa nawierzchni drogi Nr 106863B na odcinku Ostrówki - Dawidowice	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2020	2022	5 452 413,00	2 666 359,00	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 przez Radę miejską w Zabłudowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków jak również wprowadzeniem dotacji dla Powiatu Białostockiego na rok 2022. Nie ulega zmianie wysokość deficytu budżetu Gminy Zabłudów oraz źródła jego finansowania.

W porównaniu do poprzedniego WPF z maja 2021 r. w wyniku obecnej zmiany WPF w roku 2021 nastąpił wzrost dochodów majątkowych o kwotę 55.000 zł i dochodów bieżących o kwotę 128.507 zł oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 230.150 zł oraz obniżenie wydatków bieżących o kwotę 46.643 zł.

Ogólne wzrost planu dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych spowodowały nieznaczną zmianę z 6,93% na 6,28% - 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 8,39%.

Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie wprowadzono w wierszu 2.2.1.1 kwotę 3.445.000 zł jako dotację dla Powiatu Białostockiego na rok 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1471B Folwarki Małe – Zabłudów współfinansowanej w 22,5861% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Władze samorządowe Gminy Zabłudów opierając się o rozstrzygnięcia przetargów w zakresie budowy dróg liczą na wzrost udziału finansowania z budżetu państwa do 50% wartości zadania. Wówczas udział własny gminy ulegnie obniżeniu do kwoty 2.231.521 zł.

Corocznie jest planowany wzrost różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi, na poziomie od 2.624.000 zł w 2021 r. w 2028 jest to kwota 2.913.200 zł, a w roku 2035 to kwota 3.700.900 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. wynosi 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.