

**UCHWAŁA NR XLVII.371.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów
na lata 2023 – 2026**

Na podstawie oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Rada Miejska postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały XLIII.333.2022 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2037 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem 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 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII.371.2023
z dnia 2023-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	63 764 914,00	44 610 740,00	6 817 994,00	316 048,00	11 393 627,00	6 455 109,00	19 627 962,00	9 008 470,00	19 154 174,00	2 965 000,00	16 170 374,00
2024	60 563 600,00	45 523 600,00	7 226 000,00	334 900,00	12 045 000,00	6 496 700,00	19 421 000,00	9 328 000,00	15 040 000,00	1 005 000,00	14 017 000,00
2025	54 170 400,00	46 720 400,00	7 329 000,00	347 300,00	12 406 300,00	6 690 800,00	19 947 000,00	960 700,00	7 450 000,00	1 060 000,00	6 372 000,00
2026	53 726 600,00	48 296 600,00	7 520 800,00	361 200,00	12 828 500,00	6 890 700,00	20 695 400,00	9 896 000,00	5 430 000,00	1 091 800,00	4 320 200,00
2027	54 150 900,00	50 110 900,00	7 880 300,00	379 700,00	13 337 800,00	7 097 400,00	21 415 700,00	10 192 900,00	4 040 000,00	1 124 500,00	2 897 500,00
2028	55 304 900,00	51 604 900,00	8 116 400,00	390 700,00	13 737 100,00	7 310 300,00	22 050 400,00	10 498 700,00	3 700 000,00	1 158 200,00	2 523 800,00
2029	55 763 800,00	52 763 800,00	8 259 800,00	406 300,00	14 049 000,00	7 529 600,00	22 519 100,00	10 813 700,00	3 000 000,00	1 192 700,00	1 789 300,00
2030	55 580 800,00	54 352 000,00	8 510 600,00	416 500,00	14 573 700,00	7 755 500,00	23 095 700,00	11 138 000,00	1 228 800,00	1 228 800,00	0,00
2031	57 161 700,00	55 896 100,00	8 859 000,00	426 900,00	15 010 900,00	7 758 500,00	23 840 800,00	11 472 000,00	1 265 600,00	1 265 600,00	0,00
2032	58 741 600,00	57 438 000,00	9 035 000,00	437 600,00	15 517 200,00	7 991 200,00	24 457 000,00	11 816 400,00	1 303 600,00	1 303 600,00	0,00
2033	60 259 500,00	58 916 800,00	9 309 800,00	448 500,00	15 982 500,00	8 231 000,00	24 945 000,00	12 170 900,00	1 342 700,00	1 342 700,00	0,00
2034	61 755 300,00	60 372 300,00	9 580 500,00	459 700,00	16 361 200,00	8 477 900,00	25 493 000,00	12 536 000,00	1 383 000,00	1 383 000,00	0,00
2035	63 523 700,00	62 099 200,00	9 882 100,00	471 200,00	16 855 300,00	8 732 300,00	26 158 300,00	12 786 100,00	1 424 500,00	1 424 500,00	0,00
2036	65 125 700,00	63 658 500,00	10 078 600,00	483 000,00	17 260 700,00	8 994 200,00	26 842 000,00	13 170 000,00	1 467 200,00	1 467 200,00	0,00
2037	66 530 300,00	65 019 200,00	10 289 400,00	495 000,00	17 623 800,00	9 263 800,00	27 347 200,00	13 565 400,00	1 511 100,00	1 511 100,00	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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	74 927 101,76	47 406 849,76	20 644 432,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	27 520 252,00	27 020 075,00	2 037 015,00
2024	61 743 600,00	45 478 600,00	20 700 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	16 265 000,00	16 265 000,00	1 400 000,00
2025	53 710 400,00	46 240 400,00	20 900 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	7 470 000,00	0,00
2026	52 756 600,00	47 326 600,00	21 422 500,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	0,00
2027	52 210 900,00	48 170 900,00	21 958 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
2028	53 324 900,00	49 524 900,00	22 507 000,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2029	53 783 800,00	50 683 800,00	23 069 600,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2030	53 600 800,00	52 050 800,00	23 646 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2031	55 181 700,00	53 351 700,00	24 237 500,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
2032	56 761 600,00	54 684 600,00	24 843 500,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00
2033	58 346 500,00	56 095 200,00	25 464 500,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 251 300,00	2 251 300,00	0,00
2034	59 865 300,00	57 497 300,00	26 100 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00
2035	61 483 700,00	58 902 800,00	26 753 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 900,00	2 580 900,00	0,00
2036	63 165 700,00	60 374 500,00	27 422 500,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 791 200,00	2 791 200,00	0,00
2037	65 570 300,00	61 881 900,00	28 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 400,00	3 688 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-11 162 187,76	0,00	12 982 187,76	0,00	0,00	1 535 482,66	1 535 482,66	11 446 705,10	9 626 705,10
2024	-1 180 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	970 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 913 000,00	1 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 853 000,00	0,00	-2 796 109,76	10 186 078,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 033 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 573 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 603 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 663 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 683 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 703 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 723 000,00	0,00	2 301 200,00	2 301 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 743 000,00	0,00	2 544 400,00	2 544 400,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 763 000,00	0,00	2 753 400,00	2 753 400,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	2 821 600,00	2 821 600,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	3 196 400,00	3 196 400,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 300,00	3 137 300,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,05%	-2,28%	5,50%	16,25%	18,65%	TAK	TAK
2024	6,28%	3,93%	6,51%	14,81%	17,21%	TAK	TAK
2025	6,82%	5,17%	x	14,13%	16,53%	TAK	TAK
2026	5,77%	5,43%	x	9,20%	11,68%	TAK	TAK
2027	4,74%	7,21%	x	7,53%	10,01%	TAK	TAK
2028	4,31%	6,98%	x	6,21%	8,68%	TAK	TAK
2029	3,96%	6,52%	x	4,12%	6,59%	TAK	TAK
2030	3,73%	6,48%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2031	3,61%	6,49%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	3,40%	6,54%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2033	3,20%	6,30%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2034	3,18%	6,00%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2035	4,05%	6,21%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2036	3,70%	6,12%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2037	1,72%	5,63%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	78 993,00	78 993,00	78 993,00	5 601 599,00	5 601 599,00	5 566 543,00	316 767,00	316 767,00	263 073,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	6 791 462,00	6 791 462,00	4 697 948,00	12 653 737,00	66 545,00	12 587 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII.371.2023
z dnia 2023-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 555 427,00	12 653 737,00	6 480 000,00	3 600 000,00	0,00	11 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				146 604,00	66 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 408 823,00	12 587 192,00	6 480 000,00	3 600 000,00	0,00	11 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 614 957,00	731 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				146 604,00	66 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa - Rozwój e-usług dla mieszkańców	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2021	2023	53 404,00	53 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+ - Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+	Szkoła Podstawowa w Białostoczku	2022	2023	93 200,00	13 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 468 353,00	664 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa w Gminie Zabłudów - Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa w Gminie Zabłudów	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2015	2023	1 303 425,00	500 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa - Rozwój e-usług dla mieszkańców	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2021	2023	164 928,00	164 060,00	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				23 940 470,00	11 922 361,00	6 480 000,00	3 600 000,00	0,00	11 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 940 470,00	11 922 361,00	6 480 000,00	3 600 000,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze II etap - Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze II etap	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2017	2023	7 680 842,00	5 837 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 106881B w Protasach - Przebudowa drogi gminnej nr 106881B w Protasach	Urząd Miejski w Zabłudowie	2022	2023	1 112 827,00	1 112 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Haslickie - Białostoczek - Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Haslickie - Białostoczek	Urząd Miejski w Zabłudowie	2013	2023	3 917 926,00	3 836 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce - Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce, w tym przebudowa budynku sklepu na potrzeby świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski w Zabłudowie	2022	2024	2 213 500,00	220 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Sportowo -Rekreacyjnego w Zabłudowie - Polepszenie infrastruktury sportowej dla uczniów i zawodników Klubu Rudnia w Zabłudowie	Urząd Miejski w Zabłudowie	2023	2025	9 015 375,00	915 375,00	4 500 000,00	3 600 000,00	0,00	9 000 000,00

Załącznik

Nr 3

do Uchwały Nr XLVII.371.2023
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 marca 2023 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zabłudów na lata 2023 – 2037**

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023–2037 Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków oraz zmiana wysokości deficytu i źródeł jego finansowania.

Obniżenie planu dochodów ogółem o kwotę 596.867 zł, w tym wzrost dochodów bieżących o 446.433 zł oraz obniżenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.043.300 zł.

Zmniejszono dochody o kwotę 1.980.000 zł dotyczące wpływów z Programu Polski Ład do Projektu Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce, ponieważ środki wpłyną w 2024 roku gdyż znacząca część zadania będzie w tym roku realizowana, a na 2023 rok zaplanowano wkład własny w kwocie 220.000 zł stanowiący 10% zadania. Ponadto wprowadzono środki w wysokości 936.700 zł do pozyskania z innych źródeł, a po stronie wydatków kwotę wyższą o 250.000 zł jako udział Gminy Zabłudów w realizacji zadania na zakup samochodu średniego na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich.

W wyniku dokonanych zmian planu dochodów wystąpiła konieczność wykorzystania wolnych środków na zabezpieczenie wydatków majątkowych. Nastąpił wzrost planu wydatków ogółem o kwotę 1.032.938,10 zł, w tym wydatków bieżących o 532.761,10 zł, a wydatków majątkowych o 500.177 zł. Przy wzroście dochodów bieżących o kwotę 446.433 zł, a wydatków bieżących o kwotę 532.761,10 zł nastąpił wzrost deficytu operacyjnego na wydatkach bieżących o kwotę 86.328,10 zł, a wzrost deficytu na wydatkach majątkowych o kwotę 1.543.477 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS za 2022 rok oraz bilansem z wykonania budżetu za rok 2022 środki uzyskane na rachunku bankowym w kwocie 14.982.011,95 zł z rozliczenia za lata poprzednie. Do budżetu wprowadzono kwotę 12.982.187,76 zł, w tym na nadwyżka budżetowa na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.535.482,66 zł oraz wolne środki na sfinansowanie deficytu w wysokości 9.626.705,10 zł, a na spłatę rat kredytów w wysokości 1.820.000 zł.

Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 20.853 tys. zł. Pomimo wzrostu wydatków bieżących istotnym dla gminy jest fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy.

Na część zadań jest przygotowywana dokumentacja, nie jest znana wartość zadania, a koszt dokumentacji jest tylko szacunkowy. Zostały zawarte umowy wieloletnie jednakże nie mogą być traktowane jako przedsięwzięcia ponieważ nie można ustalić limitu na przedsięwzięcie gdyż ceny są wielkościami jednostkowymi. Dodatkowo w umowach zapisano możliwość zmiany stawki w określonych warunkach. W ocenie Burmistrza przygotowującego projekt wieloletniej prognozy finansowej tylko zadania bieżące wskazane w załączniku przedsięwzięć spełniają wymogi określone w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.