

UCHWAŁA NR V.36.2024
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów
na lata 2024 – 2027**

Na podstawie oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz.1693, poz.1872; z 2024 r. poz. 858, poz. 1089) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały LVIII.458.2024 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem 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 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 V.36.2024
z dnia 2024-08-14

| 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 | |
| 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 | |
| 2024 | 80 186 171,06 | 60 251 339,06 | 9 030 153,00 | 441 834,00 | 19 304 697,00 | 10 876 234,06 | 20 598 421,00 | 9 346 770,00 | 19 934 832,00 | 870 000,00 | 19 056 832,00 | |
| 2025 | 72 676 839,00 | 58 522 879,00 | 9 231 000,00 | 450 650,00 | 19 497 700,00 | 8 593 179,00 | 20 750 350,00 | 9 494 300,00 | 14 153 960,00 | 772 000,00 | 13 373 960,00 | |
| 2026 | 67 585 359,00 | 58 820 989,00 | 9 434 800,00 | 459 700,00 | 19 692 700,00 | 8 594 289,00 | 20 639 500,00 | 9 427 200,00 | 8 764 370,00 | 813 200,00 | 7 943 340,00 | |
| 2027 | 66 196 701,00 | 59 437 101,00 | 9 482 700,00 | 468 800,00 | 19 889 600,00 | 8 709 101,00 | 20 886 900,00 | 9 513 700,00 | 6 759 600,00 | 854 100,00 | 5 897 500,00 | |
| 2028 | 65 669 000,00 | 60 239 900,00 | 9 774 300,00 | 478 200,00 | 20 088 500,00 | 8 796 300,00 | 21 102 600,00 | 9 704 000,00 | 5 429 100,00 | 897 300,00 | 4 523 800,00 | |
| 2029 | 65 734 900,00 | 60 965 100,00 | 9 969 800,00 | 487 800,00 | 20 289 400,00 | 8 891 400,00 | 21 326 700,00 | 9 898 100,00 | 4 769 800,00 | 942 500,00 | 3 789 300,00 | |
| 2030 | 64 993 100,00 | 61 895 400,00 | 10 120 000,00 | 495 300,00 | 20 492 500,00 | 9 172 200,00 | 21 615 400,00 | 10 046 000,00 | 3 097 700,00 | 989 700,00 | 2 100 000,00 | |
| 2031 | 64 849 900,00 | 62 603 200,00 | 10 271 300,00 | 502 700,00 | 20 697 300,00 | 9 062 300,00 | 21 939 600,00 | 10 197 200,00 | 2 246 700,00 | 1 038 700,00 | 1 200 000,00 | |
| 2032 | 64 505 300,00 | 63 381 300,00 | 10 525 400,00 | 510 300,00 | 20 904 400,00 | 9 153 400,00 | 22 287 800,00 | 10 350 200,00 | 1 124 000,00 | 1 114 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 65 451 400,00 | 64 216 000,00 | 10 631 800,00 | 517 900,00 | 21 131 900,00 | 9 244 400,00 | 22 690 000,00 | 10 505 400,00 | 1 235 400,00 | 1 225 400,00 | 0,00 | |
| 2034 | 66 468 700,00 | 65 110 800,00 | 10 736 500,00 | 525 700,00 | 21 333 900,00 | 9 336 400,00 | 23 178 300,00 | 10 622 500,00 | 1 357 900,00 | 1 347 900,00 | 0,00 | |
| 2035 | 67 670 600,00 | 66 177 800,00 | 10 851 700,00 | 533 600,00 | 21 567 000,00 | 9 428 500,00 | 23 796 800,00 | 10 822 600,00 | 1 492 800,00 | 1 482 800,00 | 0,00 | |
| 2036 | 68 710 200,00 | 67 069 200,00 | 10 973 100,00 | 542 600,00 | 21 761 500,00 | 9 520 500,00 | 24 271 500,00 | 10 984 800,00 | 1 641 000,00 | 1 631 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 69 866 700,00 | 68 062 500,00 | 11 061 200,00 | 551 800,00 | 22 067 300,00 | 9 620 600,00 | 24 761 600,00 | 11 149 600,00 | 1 804 200,00 | 1 794 200,00 | 0,00 | |
| 2038 | 71 138 300,00 | 69 153 900,00 | 11 173 100,00 | 563 000,00 | 22 446 200,00 | 9 715 600,00 | 25 256 000,00 | 11 349 600,00 | 1 984 400,00 | 1 974 400,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | | |
| 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 |
| 2024 | 91 716 454,06 | 57 950 942,06 | 25 512 405,13 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 765 512,00 | 33 765 512,00 | 2 124 573,00 |
| 2025 | 72 116 839,00 | 55 950 789,00 | 25 909 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 166 050,00 | 16 166 050,00 | 458 720,00 |
| 2026 | 65 579 359,00 | 56 365 859,00 | 26 168 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 213 500,00 | 9 213 500,00 | 0,00 |
| 2027 | 64 220 701,00 | 56 978 301,00 | 26 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 242 400,00 | 7 242 400,00 | 0,00 |
| 2028 | 63 653 000,00 | 57 754 600,00 | 26 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 898 400,00 | 5 898 400,00 | 0,00 |
| 2029 | 63 718 900,00 | 58 558 700,00 | 26 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 160 200,00 | 5 160 200,00 | 0,00 |
| 2030 | 62 977 100,00 | 59 583 200,00 | 26 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 393 900,00 | 3 393 900,00 | 0,00 |
| 2031 | 62 833 900,00 | 60 438 900,00 | 27 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 395 000,00 | 2 395 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 62 489 300,00 | 60 889 300,00 | 27 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 63 382 400,00 | 61 722 400,00 | 27 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 64 422 700,00 | 62 638 200,00 | 28 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 500,00 | 1 784 500,00 | 0,00 |
| 2035 | 65 594 600,00 | 63 784 600,00 | 28 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 66 634 200,00 | 64 734 200,00 | 28 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 67 890 700,00 | 65 806 700,00 | 28 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 084 000,00 | 2 084 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 69 200 300,00 | 66 761 000,00 | 29 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 300,00 | 2 439 300,00 | 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: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 |
| 2024 | -11 530 283,00 | 0,00 | 13 350 283,00 | 7 770 000,00 | 5 950 000,00 | 4 662 799,00 | 4 662 799,00 | 917 484,00 | 917 484,00 |
| 2025 | 560 000,00 | 560 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 976 000,00 | 1 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 069 000,00 | 2 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 076 000,00 | 2 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 076 000,00 | 2 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 976 000,00 | 1 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 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 zaciągnięciem 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 000,00 | 1 976 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 016 000,00 | 2 016 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069 000,00 | 2 069 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 000,00 | 2 076 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 000,00 | 2 076 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 000,00 | 1 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 000,00 | 1 938 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 803 000,00 | 0,00 | 2 300 397,00 | 7 880 680,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 243 000,00 | 0,00 | 2 572 090,00 | 2 572 090,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 237 000,00 | 0,00 | 2 455 130,00 | 2 455 130,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 261 000,00 | 0,00 | 2 458 800,00 | 2 458 800,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 245 000,00 | 0,00 | 2 485 300,00 | 2 485 300,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 229 000,00 | 0,00 | 2 406 400,00 | 2 406 400,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 213 000,00 | 0,00 | 2 312 200,00 | 2 312 200,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 197 000,00 | 0,00 | 2 164 300,00 | 2 164 300,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 181 000,00 | 0,00 | 2 492 000,00 | 2 492 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 112 000,00 | 0,00 | 2 493 600,00 | 2 493 600,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 066 000,00 | 0,00 | 2 472 600,00 | 2 472 600,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 990 000,00 | 0,00 | 2 393 200,00 | 2 393 200,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 914 000,00 | 0,00 | 2 335 000,00 | 2 335 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 938 000,00 | 0,00 | 2 255 800,00 | 2 255 800,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 392 900,00 | 2 392 900,00 |

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 |
| 2024 | 5,25% | 8,05% | 9,81% | 16,71% | 16,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,01% | 11,60% | x | 16,50% | 16,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,91% | 8,63% | x | 13,59% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,18% | 8,34% | x | 12,38% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,85% | 7,98% | x | 11,21% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,74% | 7,64% | x | 9,26% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,62% | 7,08% | x | 7,57% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,68% | 6,60% | x | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,53% | 6,96% | x | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,56% | 6,65% | x | 7,60% | 7,60% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,58% | 6,35% | x | 7,32% | 7,32% | TAK | TAK |
| 2035 | 4,42% | 5,89% | x | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,86% | 5,31% | x | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2037 | 4,37% | 4,85% | x | 6,41% | 6,41% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,80% | 4,56% | x | 6,09% | 6,09% | 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 | | | środki określone 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 |
| 2024 | 1 419 729,00 | 1 419 729,00 | 1 307 163,00 | 7 208 393,00 | 7 208 393,00 | 7 081 069,00 | 1 402 933,00 | 1 402 933,00 | 1 137 376,00 |
| 2025 | 619 601,00 | 619 601,00 | 557 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 122,00 | 1 917 122,00 | 1 698 600,00 |
| 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 |
| 2038 | 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 |
| 2024 | 9 082 869,00 | 9 082 869,00 | 6 090 642,00 | 26 907 169,00 | 1 392 733,00 | 25 514 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 17 624 452,00 | 1 917 122,00 | 15 707 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 106 775,00 | 0,00 | 9 106 775,00 | 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 |
| 2038 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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 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: | | 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 | |
| 2024 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2038 | 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 wyliczeniu 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 na realizację 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. Automatycznie wyciszenia 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 zameścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V.36.2024
z dnia 2024-08-14

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 54 435 360,00 | 26 907 169,00 | 17 624 452,00 | 9 106 775,00 | 0,00 | 28 365 540,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 309 855,00 | 1 392 733,00 | 1 917 122,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309 855,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 125 505,00 | 25 514 436,00 | 15 707 330,00 | 9 106 775,00 | 0,00 | 25 055 685,00 |
| 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: | | | | 12 650 292,00 | 10 475 602,00 | 1 917 122,00 | 0,00 | 0,00 | 7 157 535,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 309 855,00 | 1 392 733,00 | 1 917 122,00 | 0,00 | 0,00 | 3 309 855,00 |
| 1.1.1.1 | Przebudowa budynku muzeum kultury materialnej w Rybołach wraz z organizacją współpracy transgranicznej między jednostkami samorządowymi - | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2023 | 2025 | 1 572 371,00 | 520 000,00 | 1 052 371,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 371,00 |
| 1.1.1.2 | Działanie w zakresie teleopieki domowej dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami - upowszechnienie i realizacja usług opiekuńczych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABŁUDOWIE | 2024 | 2027 | 1 304 424,00 | 652 212,00 | 652 212,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 424,00 |
| 1.1.1.3 | projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Folwarki Wielkie - Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Folwarki Wielkie | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2023 | 2024 | 66 477,00 | 66 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 477,00 |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2024 | 2025 | 366 583,00 | 154 044,00 | 212 539,00 | 0,00 | 0,00 | 366 583,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 340 437,00 | 9 082 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 847 680,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa systemu wodno-Kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2019 | 2024 | 4 926 587,00 | 4 874 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa budynku muzeum kultury materialnej w Rybołach wraz z organizacją współpracy transgranicznej między jednostkami samorządowymi - | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2023 | 2025 | 1 396 444,00 | 1 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa tężni solankowej przy budynku ŚDS w Krynickich - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2023 | 2024 | 467 726,00 | 361 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki -Miniewiczze na odcinku 12,016 km - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Ryboły - Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Ryboły | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2023 | 2024 | 790 542,00 | 790 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 542,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu - Projekt:Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Rybołach wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2023 | 2024 | 950 100,00 | 910 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 100,00 |
| 1.1.2.7 | rojekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Folwarki Wielkie - Projekt: Wsparcie zdolności ratowniczych Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Zabłudów - Zakup wyposażenie na potrzeby OSP Folwarki Wielkie | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2023 | 2024 | 317 108,00 | 317 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 108,00 |
| 1.1.2.8 | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2024 | 2025 | 491 930,00 | 491 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 930,00 |
| 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 | | | | 41 785 068,00 | 16 431 567,00 | 15 707 330,00 | 9 106 775,00 | 0,00 | 21 208 005,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 785 068,00 | 16 431 567,00 | 15 707 330,00 | 9 106 775,00 | 0,00 | 21 208 005,00 |
| 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 Miejski w Zabłudowie | 2017 | 2024 | 6 401 523,00 | 6 043 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce - Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce, w tym przebudowa budynku sklepu na potrzeby świetlicy wiejskiej | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2023 | 2024 | 1 842 540,00 | 1 661 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Sportowo -Rekreacyjnego w Zabłudowie - Polepszenie infrastruktury sportowej dla uczniów i zawodników Klubu Rudnia w Zabłudowie | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2022 | 2025 | 8 946 000,00 | 4 920 300,00 | 4 025 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce - | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2024 | 2026 | 3 387 000,00 | 846 750,00 | 1 185 450,00 | 1 354 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 106760B Kaniuki - Ryboły - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2023 | 2026 | 9 408 000,00 | 2 920 000,00 | 2 985 600,00 | 3 502 400,00 | 0,00 | 9 408 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej Krynickie -Laszki -Miniewicze na odcinku 12,016 km - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Zabłudowie w ramach Projektu "Urząd przyjazny mieszkańcom" - | Urząd Miejski w Zabłudowie | 2024 | 2026 | 11 800 005,00 | 39 850,00 | 7 510 580,00 | 4 249 575,00 | 0,00 | 11 800 005,00 |

Z

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V.36.2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2024 – 2038

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024–2038 Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz zmianą załącznika przedsięwzięć do czego uprawniony jest wyłącznie organ stanowiący.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2038 szacując wydatki bieżące w poszczególnych latach przyjęto wskaźniki ich wzrostu na poziomie na jaki Gmina Zabłudów może sobie pozwolić przy tak licznych zadaniach inwestycyjnych. W planie wydatków majątkowych na lata 2024-2026 zabezpieczone zostały środki na zadania kontynuowane z udziałem środków własnych, w tym opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych oraz zadania na które gmina otrzymała promesę z Programu Polski Ład, umowy podpisane w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz ze środków unijnych, w tym INTERREG PL-UK i PL-LT.

Ostatnio dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2024-2027 Zarządzeniem Nr IX.40.2024 Burmistrza Zabłudowa z dnia 23 lipca 2024 r. dla potrzeb złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wniosku o opinię w sprawie planowanego do zaciągnięcia kredytu na 2024 rok. Zmiana planu dochodów ogółem w stosunku do poprzedniego WPF wynosi plus 479.000 zł, w tym obniżenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 50.000 zł oraz wzrost dochodów bieżących o kwotę 529.000 zł, a w szczególności na podstawie analizy wykonania dochodów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zwiększono plan o kwotę 220.000 zł oraz z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na zadania w zakresie oświaty 6.000 zł. Na wzrost pozostałych dochodów bieżących w wysokości 303.000 zł składają się dochody własne gminy, w tym dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 200.000 zł.

Wzrost wydatków ogółem wynosi również 479.000 zł, w tym wzrost wydatków majątkowych o kwotę 18.940 zł, a wydatków bieżących o kwotę 460.060 zł. Zmiana wysokości wydatków majątkowych jest szczegółowo opisana przy zmianie budżetu oraz uwzględniona w załączniku nr 4 - zadań inwestycyjnych. Zmiany wydatków bieżących dokonano w oparciu o ich wykonanie za 7 miesięcy 2024 roku. Wszystkie zmiany zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 2 wydatków budżetu.

W związku ze zmianą przedłożoną w załączniku przedsięwzięć w zakresie planowanych wydatków na przebudowę z rozbudową budynku urzędu miejskiego, kwota

przyjęta do planu realizacji zadania na lata 2024-2026 jest wyższa 1.801.005 zł, czyli zgodnie z najkorzystniejszą ofertą nastąpił wzrost z kwoty 9.999.000 zł do kwoty 11.800.005 zł. Taka kwota brutto została ujęta zarówno w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć jak i w załączniku nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2024 roku.

W planie na rok 2025 w oparciu o zmiany w roku 2024 przyjęto również wzrost dochodów bieżących w wysokości 395.650 zł, w tym podatku od nieruchomości o kwotę 200.000 zł. W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wnikliwej analizy obniżono planowane dochody ze źródeł zewnętrznych o kwotę 700.000 zł oraz w związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie ujęto kwotę 900.000 zł na dostosowanie budynku urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku tych zmian nastąpił wzrost planowanych dochodów majątkowych na 2025 rok w wysokości 200.000 zł.

Ponadto na rok 2025 zwiększono plan wydatków majątkowych z kwoty 15.570.200 zł do kwoty 16.166.050 zł. Na kwotę wydatków majątkowych składają się wydatki w ramach limitu z załącznika przedsięwzięć na 2025 rok w kwocie 15.707.330 zł oraz planowana dotacja majątkowa dla Powiatu Białostockiego w wysokości 458.720 zł, na następujące zadania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowę mostu na rzece Rudnia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1477B w m. Aleksicze w kwocie 104.120 zł, wartość zadania ogółem 208.239 zł.
2. Realizację zadania: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1472B w miejscowości Tatarowce w kwocie 354.600 zł, wartość szacunkowa inwestycji 1.621.500 zł, w tym dofinansowanie z RFRD - 912.300 zł, z budżetu gminy i powiatu po 354.600 zł.

W roku 2026 w załączniku przedsięwzięć nastąpił wzrost planowanej kwoty wydatków majątkowych o 449.575 zł, jednakże nie spowodowało to zmiany w załączniku nr 1 do WPF zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych. Wydatki majątkowe z załącznika przedsięwzięć mieszczą się w planie wydatków inwestycyjnych ogółem. Zmiany na rok 2026 i lata następne będą dokonane przy projekcie budżetu jak i uchwale budżetowej na 2025 rok, ponieważ za trzy miesiące będzie więcej informacji w zakresie wykonania dochodów i wydatków oraz możliwości finansowych gminy czyli źródeł finansowania wydatków.

W 2024 roku indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w oparciu o lata 2017-2024 i wykonania budżetu za 2023 rok wynosi 16,88 % przy założeniu planowanej spłaty na poziomie 8,05 %. W latach następnych wskaźnik utrzymuje się na stabilnym poziomie, ale w latach 2029-2036 różnica procentowa wynosi odpowiednio 2,03 %, 0,71%, 1,87%, 1,31%, 0,95%, 0,97%, 1,15% i 1,43%, co może wpłynąć negatywnie na spełnienie obowiązujących przepisów. Należy jednakże pamiętać, iż zarówno planowane dochody jak i wydatki są wielkościami szacunkowymi co nakazuje utrzymanie ostrożności przy dalszym planowaniu wydatków budżetowych, a w szczególności wydatków bieżących oraz zaciągania dodatkowych zobowiązań w formie kredytów.

Przy zaciąganiu dodatkowych zobowiązań w związku z realizacją inwestycji należy skierować szczególną uwagę na wysokość zadłużenia na koniec danego roku w porównaniu do wysokości planowanych lub uzyskanych dochodów bieżących i tak dla Gminy Zabłudów

kształtuje się ona w latach 2024-2028 odpowiednio na poziomie 44,49%, 44,84%, 41,20%, 37,45% i 33,61%. W latach kiedy planowane zadłużenie jest najwyższe wskaźnik osiąga poziom powyżej 45%, co pomimo spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych znacznie ogranicza zaciąganie dodatkowych zobowiązań z tytułu kredytów.

Biorąc pod uwagę, iż wartości dochodów i wydatków są wielkościami szacunkowym pomimo to Gmina Zabłudów w oparciu o wykonanie budżetu za 7 lat wstecz może uzyskać planowaną roczną nadwyżkę operacyjną w latach 2024-2038.

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.