

ZARZĄDZENIE NR VII/586/2018

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów
na lata 2019-2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2019-2022 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Adam Romanek

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

..... r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów
na lata 2019 – 2022

Na podstawie oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabłudów na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Zabłudowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/276/2017 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2018-2021 z późniejszymi zmianami dokonanymi, Uchwałą XXXI/296/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2018-2021, Uchwałą XXXII/309/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2018-2021, Uchwałą XXXIII/353/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2018-2021, Uchwałą XXXIX/364/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 7 września 2018 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ

Adam Tomanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1,1	w tym:						1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
			1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,3,1	1,1,5					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2		
Wykonanie 2016	33 651 799,41	32 718 187,57	4 936 395,00	63 156,85	8 897 645,20	5 332 692,53	7 575 720,00	9 153 837,05	933 611,84	329 487,75	593 950,83		
Wykonanie 2017	36 786 685,37	34 776 536,16	5 459 320,00	50 505,59	8 720 480,00	5 494 839,16	7 697 228,00	11 037 481,41	2 010 149,21	137 778,61	1 970 551,85		
Plan 3 kw. 2018	39 958 965,82	37 048 340,82	5 465 700,00	97 200,00	10 003 646,00	6 129 707,00	9 083 543,00	11 130 450,82	2 910 625,00	190 000,00	2 710 125,00		
Wykonanie 2018	40 375 000,00	38 521 880,00	5 685 000,00	129 600,00	9 978 300,00	6 130 700,00	9 083 543,00	11 005 000,00	1 853 120,00	210 200,00	1 632 620,00		
2019	48 262 578,00	37 378 806,00	6 189 000,00	18 000,00	10 142 168,00	6 247 770,00	9 755 793,00	9 765 653,00	10 883 772,00	1 809 000,00	9 034 910,00		
2020	41 677 000,00	37 586 000,00	5 555 500,00	66 690,00	9 481 900,00	6 366 400,00	9 310 000,00	10 418 900,00	4 091 000,00	218 700,00	3 860 000,00		
2021	39 356 000,00	37 730 000,00	5 666 100,00	68 100,00	9 671 600,00	6 458 800,00	9 496 200,00	10 626 600,00	1 626 000,00	240 000,00	1 425 000,00		
2022	39 160 000,00	38 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	540 900,00	543 100,00		
2023	39 047 000,00	38 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	687 000,00	0,00		
2024	39 340 000,00	38 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	714 000,00	0,00		
2025	39 705 000,00	38 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	722 000,00	0,00		
2026	39 945 000,00	39 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	681 000,00	0,00		
2027	40 074 000,00	39 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	471 000,00	0,00		
2028	40 311 000,00	39 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	462 000,00	0,00		
2029	40 649 000,00	40 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	509 000,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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	
								2.1.1	2.1.1.1			
2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	36 060 101,68	29 631 717,02	0,00	0,00	0,00	255 221,96	296 486,97	255 221,96	0,00	0,00	0,00	6 428 384,66
Wykonanie 2017	35 099 175,85	32 639 027,91	0,00	0,00	0,00	296 486,97	350 000,00	296 486,97	0,00	0,00	0,00	2 460 147,94
Plan 3 kw. 2018	58 303 216,82	34 661 181,82	0,00	0,00	0,00	350 000,00	330 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 642 035,00
Wykonanie 2018	54 384 000,00	34 914 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	607 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	19 470 000,00
2019	49 492 578,00	34 912 342,00	0,00	0,00	x	607 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	14 580 236,00
2020	40 187 000,00	35 046 000,00	0,00	0,00	x	614 000,00	595 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00
2021	37 656 000,00	35 127 000,00	0,00	0,00	x	595 000,00	557 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 000,00
2022	37 430 000,00	35 387 500,00	0,00	0,00	x	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00
2023	37 287 000,00	35 560 700,00	0,00	0,00	x	521 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	1 726 300,00
2024	37 580 000,00	35 749 000,00	0,00	0,00	x	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	9 709,00	1 831 000,00
2025	37 865 000,00	35 948 000,00	0,00	0,00	x	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00
2026	38 095 000,00	36 122 000,00	0,00	0,00	x	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00
2027	38 554 000,00	36 492 000,00	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00
2028	38 751 000,00	36 711 000,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00
2029	39 089 000,00	36 992 000,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00
2030	39 353 000,00	37 212 000,00	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00
2031	39 730 650,00	37 559 860,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	2 170 790,00
2032	40 048 200,00	37 815 000,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 200,00
2033	40 485 400,00	38 096 300,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 100,00
2034	40 846 800,00	38 335 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 500,00

Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-2 408 302,27	4 899 037,84	0,00	0,00	2 899 037,84	408 302,27	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 687 509,52	1 795 000,00	0,00	0,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-18 344 251,00	19 544 251,00	0,00	0,00	2 491 251,00	2 491 251,00	17 053 000,00	15 853 000,00	0,00	15 853 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-14 009 000,00	16 544 251,00	0,00	0,00	2 491 251,00	2 491 251,00	14 053 000,00	14 009 000,00	0,00	14 009 000,00	0,00	0,00
2019	-1 230 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00
2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	z tego:					8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 470,55	5 985 508,39	
Wykonanie 2017	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 508,25	3 932 508,25	
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 159,00	4 878 410,00	
Wykonanie 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 880,00	6 099 131,00	
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 464,00	2 466 464,00	
2020	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00	
2022	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00	2 677 500,00	
2023	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 300,00	2 786 300,00	
2024	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 000,00	2 865 000,00	
2025	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 000,00	3 017 000,00	
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 000,00	3 133 000,00	
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	3 102 000,00	
2028	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00	
2029	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	3 137 000,00	
2030	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 000,00	3 138 000,00	
2031	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 640,00	3 139 640,00	
2032	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173 200,00	3 173 200,00	
2033	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 100,00	3 195 100,00	
2034	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 500,00	3 288 500,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,46%	x	x	x	x
2019	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	8,86%	7,60%	8,60%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,62%	7,17%	8,17%	TAK	TAK
2021	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,22%	7,31%	8,31%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,22%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2023	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,90%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2024	5,68%	5,65%	0,00	5,65%	9,10%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	9,42%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,55%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2027	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,92%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2028	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,90%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,97%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2030	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,02%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2031	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,01%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2032	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,09%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2033	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	9,16%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2034	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,39%	9,09%	9,09%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10,1	11,1	11,2			
Lp	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3.1	11,3.2	11,4	11,5	11,6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 099 100,00	2 770 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 547 191,46	881 193,20	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 405 800,00	2 759 600,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	450 000,00	380 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 237 725,64	3 035 600,00	0,00	0,00	0,00	12 857 642,00	8 276 323,00	2 508 070,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 230 700,00	2 998 700,00	0,00	0,00	0,00	10 820 000,00	6 143 658,00	2 508 000,00	
2019	0,00	0,00	13 490 378,00	3 224 648,00	482 672,00	482 672,00	0,00	12 194 750,00	1 673 486,00	700 000,00	
2020	1 490 000,00	1 490 000,00	13 624 900,00	3 256 200,00	311 539,00	311 539,00	0,00	1 760 000,00	3 181 000,00	200 000,00	
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	13 760 200,00	3 288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 000,00	300 000,00	
2022	1 730 000,00	1 730 000,00	13 897 800,00	3 320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 500,00	0,00	
2023	1 760 000,00	1 760 000,00	14 036 800,00	3 354 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 300,00	0,00	
2024	1 760 000,00	1 760 000,00	14 176 300,00	3 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 000,00	0,00	
2025	1 840 000,00	1 840 000,00	14 318 100,00	3 421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	
2026	1 850 000,00	1 850 000,00	14 461 300,00	3 455 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 000,00	0,00	
2027	1 520 000,00	1 520 000,00	14 605 900,00	3 490 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	0,00	
2028	1 560 000,00	1 560 000,00	14 752 000,00	3 525 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	
2029	1 560 000,00	1 560 000,00	14 900 000,00	3 560 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	0,00	
2030	1 560 000,00	1 560 000,00	15 048 500,00	3 595 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 000,00	0,00	
2031	1 560 000,00	1 560 000,00	15 199 800,00	3 631 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 790,00	0,00	
2032	1 560 000,00	1 560 000,00	15 351 000,00	3 668 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 200,00	0,00	
2033	1 463 000,00	1 463 000,00	15 504 500,00	3 704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 100,00	0,00	
2034	1 470 000,00	1 470 000,00	15 659 600,00	3 741 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 500,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	16 127,00	14 597,00	14 597,00	525 386,00	525 386,00	25 386,00	25 200,00	8 670,00	10 200,00	
Wykonanie 2017	271 313,00	265 116,00	265 116,00	1 672 733,00	1 672 733,00	1 672 733,00	338 570,00	265 116,00	265 116,00	
Plan 3 kw. 2018	216 058,00	214 528,00	214 528,00	2 710 125,00	2 710 125,00	2 710 125,00	274 714,00	214 528,00	264 840,00	
Wykonanie 2018	216 058,00	214 528,00	214 528,00	1 632 620,00	1 632 620,00	1 632 620,00	274 714,00	214 528,00	264 840,00	
2019	448 398,00	446 868,00	446 868,00	6 826 910,00	6 826 910,00	6 826 910,00	510 098,00	446 868,00	510 098,00	
2020	269 553,00	268 023,00	268 023,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	315 322,00	268 023,00	315 322,00	
2021	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	3 217 527,00	0,00	2 208 440,00	1 024 852,00	0,00	1 024 852,00	0,00	1 024 852,00	0,00	0,00	1 024 852,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	471 914,00	0,00	320 122,00	225 246,00	471 914,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 648 118,09	0,00	6 111 376,00	11 596 928,00	7 296 009,00	11 596 928,00	11 596 928,00	11 596 928,00	11 594 523,00	11 594 523,00	11 596 928,00	11 594 523,00	11 594 523,00	11 594 523,00	13 353 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 965 000,00	0,00	5 106 000,00	9 219 186,00	0,00	9 219 186,00	9 219 186,00	9 219 186,00	9 219 186,00	9 219 186,00	9 219 186,00	9 219 186,00	9 219 186,00	9 219 186,00	13 353 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 331 051,00	0,00	3 831 602,00	7 562 678,00	11 331 051,00	7 562 678,00	7 562 678,00	7 562 678,00	7 562 678,00	7 562 678,00	7 562 678,00	7 562 678,00	7 562 678,00	7 562 678,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 200 000,00	0,00	2 900 000,00	1 347 299,00	0,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	820 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	13 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	660 000,00	0,73	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	990 000,00	433,04	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	0,00	433,04	433,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	0,00	433,04	433,04	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 343 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr/...../..... Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				849 234,00	482 672,00	311 539,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				849 234,00	482 672,00	311 539,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				849 234,00	482 672,00	311 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				849 234,00	482 672,00	311 539,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Zintegrowany : Przedszkole dobre na start - Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Zabłudów	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2018	2020	808 434,00	472 472,00	301 339,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Biłostockiego Obszaru Funkcjonalnego - Aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego do ubiegania się o środki zw ramach RPOWP 2014-2020 i innych środków zewnętrznych	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2017	2020	40 800,00	10 200,00	10 200,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Adam Romanek

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Zabłudów na lata 2019 – 2034**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków następująco:

1. Przedstawione w planie budżetu na rok 2019 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2018 rok. Założono, że podatki i opłaty lokalne zostaną utrzymane na poziomie 2018 roku. Zaplanowane dochody bieżące na 2019 rok są niższe od dochodów szacowanych do wykonania w 2018 roku o ok. 1.143 tys. zł. Jest to spowodowane niższymi dotacjami o ok. 1.240 tys. zł (wpłyną wraz z informacją w trakcie 2019 r.). Natomiast nastąpił wzrost subwencji ogólnej o kwotę ok. 672 tys. zł. Planowane do uzyskania udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wzrosną ok. 393 tys. zł w porównaniu do szacowanych za 2018 rok.

Planowana na 2019 rok wysokość dochodów majątkowych to ok. 10.884 tys. zł. Jest to realna kwota dochodów do uzyskania ponieważ na dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zawarte umowy w latach 2017-2018. Część zadań została zrealizowana w 2018 roku, a refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2019 roku. Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 1.809 tys. zł są również kwotą realną. W 2018 roku Gmina Zabłudów uzbroida tereny inwestycyjne, na które obecnie jest już zainteresowanie, a kwota wyceniona przez rzeczoznawcę to ok. 1.510 tys. zł. Ponadto jeden z lokatorów wystąpił o sprzedaż lokalu mieszkalnego, którego wartość wynosi ok. 83 tys. zł. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w 2019 roku. Pozostała kwota planu 216 tys. zł została określona na poziomie zrealizowanych dochodów w 2018 roku. Ponadto od 2019 roku wieczyste użytkowanie od gruntów znajdujących się pod budynkami mieszkaniowymi i gospodarczymi przechodzi w prawo przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, wobec tego dochody majątkowe zwiększa się o ok. 29 tys. zł.

Podobnie jak w przypadku dochodów plan wydatków bieżących na początek roku jest niższy o ok. 889 tys. zł, na co składają się niższe wydatki wynikające z przekazanych dotacji i środków na wydatki bieżące pozyskane z innych źródeł w wysokości ok. 1.267 tys. zł, niższe wydatki w zakresie funkcjonowania gospodarki komunalnej w związku z przekazaniem kotłowni ok. 436 tys. zł. W związku z reformą w oświacie nastąpił znaczny wzrost planu wydatków o kwotę ok. 575 tys. zł oraz pozostałych wydatków bieżących ok. 210 tys. zł. Założony został wzrost wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń na poziomie od 2,5% do 4%. Pomimo wzrostu rodzajów zadań przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego za którymi nie zawsze idą środki, należy wskazać na pozytywne zjawisko w przypadku Gminy Zabłudów, iż w latach 2016-2019 planowane dochody bieżące pokrywają nie tylko wydatki bieżące, ale również część wydatków majątkowych.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy dużych kwotach na inwestycje oraz zapewnieniu tzw. „udziału własnego”, koniecznym było wykorzystanie środków z planowanego na 2018 rok kredytu w wysokości 14.053.000 zł – na deficyt związany z zadaniami inwestycyjnymi oszacowanymi do wykonania na kwotę 18.079 zł i spłatę rat kredytów 1.200 tys. zł. W latach 2018-2019 nastąpiła szczególna kumulacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, co spowodowało również wzrost planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie wkładu własnego.

Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 24.383 tys. zł, co stanowi 50,52% planowanych dochodów budżetowych na 2019 rok.

Bardzo istotnym dla gminy jest fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2019 – 2035. W 2019 roku indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w oparciu o lata 2016-2017 i plan za 3 kwartały 2018 roku wynosi 7,60 % przy założeniu planowanej spłaty na poziomie 4,18 %, a w latach następnych wskaźnik utrzymuje się na stabilnym poziomie. Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2019 roku, jak również w latach następnych nie powinny wpływać negatywnie na utrzymanie wskaźnika na dopuszczalnym poziomie. Spełnienie indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019-2035 wynikającego z art.243 uofp pozwoli na korzystanie ze środków Unii Europejskiej w kolejnym okresie prefinansowania w latach 2014-2020. Możliwość pozyskania środków bezzwrotnych z zewnętrznych źródeł finansowania jest bardzo istotne dla dalszego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Zabłudów jest budżetem deficytowym w kwocie 1.230.000 zł, co jest konsekwencją planowanych wydatków majątkowych w wysokości 14.580.236 zł, sfinansowanych: kredytem – 1.230.000 zł, dochodami majątkowymi – 10.883.772 i nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi – 2.466.464 zł.

W oparciu o szacunkowe wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w 2018 roku gmina powinna uzyskać 1.247.251 zł wolnych środków. Mogą one za zgodą organu stanowiącego być przeznaczone na pokrycie deficytu lub spłatę kredytu, co przyczyni się do obniżenia kwoty długu.

2. Na lata 2020-2034 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących na poziomie 0,50% - 0,80 % w porównaniu do lat poprzednich. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku i założono wzrost dochodów 8-10% w porównaniu do lat poprzednich. Ponadto, w związku z planowaną absorpcją środków unijnych na lata 2019-2022 założono pozyskiwanie środków na inwestycje infrastruktury drogowej, rozbudowę budynku przedszkola, budowę Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie oraz rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w tym okresie. Przyjęto również, że nadwyżka budżetowa kształtująca się na poziomie 1.490 tys. zł - 2019 r. 1.700 tys. zł – 2021 r., 1.730 tys. zł - 2022 r., 1.760 tys. zł – lata 2023-2024, 1.840 tys. zł - 2025 r., 1.850 tys. zł – 2026 r. 1.520 tys. zł - 2027 r., 1.560 tys. zł – lata 2028-2032, 1.463 tys. zł – 2033 r. i 1.470 tys. zł – 2034 r. zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

Dane wynikające z WPF Gminie Zabłudów na lata 2019-2034 potwierdzają spełnienie indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2019 - 2034 wynikającego

z art.243 uofp co umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej w kolejnym okresie finansowania od roku 2019.

Ponadto przygotowano załącznik przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, w związku z rozłożeniem okresu realizacji zadań bieżących na lata 2019-2020.

Zadania inwestycyjne nawet z udziałem dofinansowania ze środków unijnych nie spełniają określenia przedsięwzięcia, ponieważ okres ich realizacji kończy się w 2019 roku.

Ponadto do części 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.

BURMISTRZ

Adam Tománek