

UCHWAŁA NR IX/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

27 czerwca 2019 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, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2034.

§ 2. W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2034 **§3** otrzymuje brzmienie:

„ § 3.1. Upoważnia się Burmistrza Zabłudowa do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Zabłudowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognoza finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programu.”

§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1					1.1.3				1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		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⁾	w tym: 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			
Lp															
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	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	186 911,40	10 523 865,96	6 385 946,58	9 100 320,00	11 466 999,79	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42				
2019	51 112 159,84	38 862 881,84	6 189 000,00	168 000,00	10 869 186,00	6 517 770,00	9 591 137,00	10 405 058,84	12 249 278,00	1 289 000,00	10 920 416,00				
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				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x			
							w tym:		w tym:						
							2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
2	2.1	2.1.1	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						
Lp															
Wykonanie 2016	36 060 101,68	29 631 717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 221,96	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	0,00	0,00	0,00	296 486,97	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	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 642 035,00	
Wykonanie 2018	51 912 934,12	34 638 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	17 274 005,79	
2019	55 712 159,84	36 714 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	18 997 234,00	
2020	40 187 000,00	35 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 500,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu 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
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Wykonanie 2016	-2 408 302,27	4 899 037,84	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	1 687 509,52	1 795 735,57	1 795 735,57	0,00	0,00	1 795 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 2018	-18 344 251,00	19 544 251,00	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	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	16 546 245,09	16 546 245,09	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-4 600 000,00	6 010 000,00	6 010 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:						
	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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 290 000,73	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	10 300 433,04	0,00	2 137 508,25	3 933 243,82
Plan 3 kw. 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 153 000,00	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	23 153 000,00	0,00	4 119 888,32	6 613 133,41
2019	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 383 000,00	0,00	2 147 956,00	5 517 956,00
2020	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893 000,00	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	21 193 000,00	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	19 463 000,00	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	17 703 000,00	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	15 943 000,00	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	14 103 000,00	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	12 253 000,00	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	10 733 000,00	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	9 173 000,00	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	7 613 000,00	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	6 053 000,00	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	4 493 000,00	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	2 933 000,00	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	1 470 000,00	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	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 (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 średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	10,67%	x	x	x	x
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,72%	7,60%	9,00%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	6,62%	6,45%	7,86%	TAK	TAK
2021	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,22%	6,60%	8,00%	TAK	TAK
2022	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	8,22%	6,85%	6,85%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
Lp			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	12 372 245,38	2 996 962,15	0,00	0,00	0,00	8 422 221,93	6 488 998,83	2 362 785,03		
2019	0,00	0,00	13 804 229,88	3 305 037,00	482 672,00	482 672,00	0,00	14 497 640,00	3 787 594,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	372 214,81	366 547,44	366 547,44	1 931 878,42	1 931 878,42	1 931 878,42	173 766,21	72 688,98	173 766,21	
2019	551 126,00	549 596,00	456 096,00	8 046 344,00	8 046 344,00	6 923 891,00	1 032 586,00	556 140,00	939 086,00	
2020	269 553,00	268 023,00	8 670,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wydatkami z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 15)		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Wykonanie 2016	3 217 527,00	2 208 440,00	0,00	1 024 852,00	0,00	1 024 852,00	0,00	650 000,00	0,00					
Wykonanie 2017	471 914,00	320 122,00	471 914,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	225 246,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	17 648 118,00	6 111 376,00	7 296 009,00	11 596 928,00	11 594 523,00	11 596 928,00	11 594 523,00	13 353 000,00	0,00					
Wykonanie 2018	11 842 939,12	3 916 655,08	11 842 939,12	8 027 361,27	8 027 361,12	8 027 361,12	8 027 361,12	8 653 000,00	0,00					
2019	14 771 312,00	6 109 986,00	13 303 425,00	9 137 772,00	8 792 338,00	9 137 772,00	8 792 338,00	1 230 000,00	0,00					
2020	4 200 000,00	2 900 000,00	0,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	1 347 299,00	0,00	0,00					
2021	1 300 000,00	820 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 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				
Wyszczególnienie															
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., 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 wyplaty z tytułu wymagalnych 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	446,23	433,04	433,04	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	0,00	446,23	446,23	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	1 670 000,00	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

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

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2034 Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków, jak również zmianą wysokości deficytu budżetu Gminy Zabłudów oraz źródeł jego finansowania.

Zmiana powyższa jest podyktowana wzrostem deficytu z kwoty 4.175.000 zł do kwoty 4.600.000 zł, tj. o 425.000 zł wynikającym głównie ze wzrostu dochodów majątkowych o kwotę 1.365.506 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 2.114.108 zł. Nastąpił również wzrost wydatków bieżących o kwotę 724.246,84 zł oraz wzrost dochodów bieżących o kwotę 1.047.848,84 zł.

Uzyskane wolne środki w budżecie w 31.12.2018 r. w wysokości ok. 3.370.000 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie powstałego deficytu.

Ogólne obniżenie planu dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych o kwotę spowodowały nieznaczną zmianę z 4,14% na 3,95% - wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto w związku z wprowadzeniem wykonania budżetu na podstawie sprawozdań za grudzień 2018 rok wskaźnik dopuszczalnej spłaty wynikającego z art. 243 powołanej ustawy wynosi 9,00 % w roku 2019.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy dużych kwotach na inwestycje oraz zapewnieniu tzw. „udziału własnego”, konieczne jest wykorzystanie środków z planowanego na 2019 rok kredytu w wysokości 2.640.000 zł – na deficyt związany z zadaniami inwestycyjnymi 18.997.234 zł oraz na spłatę rat kredytów 1.410.000 zł.

Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 24.383 tys. zł. Jednak istotnym dla gminy jest fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2019 – 2034. W 2019 roku indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w oparciu o lata 2016-2017 i wykonania budżetu za 2018 rok wynosi 9,00 % przy założeniu planowanej spłaty na poziomie 3,95 %. 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 2019-2034 wynikającego z art.243 uofp pozwoli na korzystanie ze środków Unii Europejskiej w kolejnym okresie prefinansowania w latach 2014-2020. Spełnienie wskaźnika jest bardzo istotne dla dalszego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego.

Na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zabłudów na rok 2019 wprowadzono kwotę 3.370.000 zł wolnych środków jest to kwota potwierdzona w sporządzonym bilansie budżetu za 2018 rok.