

UCHWAŁA NR ...../2020  
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

5 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów  
na lata 2020 – 2023**

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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miejska postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Uchwały Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2035.
- § 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.

akceptuję  
Projekt  
DRUK NR 8/2020  
z dnia 25.02.2020



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 5 marca 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		z tego:										ze sprzedaży majątku		
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		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	
			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			
Wykonanie 2017	36 786 665,37	34 776 536,16	5 459 320,00	50 505,59	7 697 228,00	11 007 712,85	10 531 001,16	5 494 839,16	2 010 149,21	137 778,61	1 970 551,85			
Wykonanie 2018	40 950 655,63	38 758 816,65	5 553 824,00	186 911,40	9 100 320,00	11 470 332,79	12 447 428,46	6 385 946,58	2 191 838,98	249 689,20	1 931 878,42			
Plan 3 kw. 2019	51 223 126,34	39 532 966,34	6 119 000,00	168 000,00	9 649 739,00	10 911 541,34	12 684 686,00	6 517 770,00	11 690 160,00	692 197,00	10 958 101,00			
Wykonanie 2019	53 393 386,70	42 901 381,92	6 248 017,00	95 061,22	9 793 541,00	13 346 745,57	13 418 017,13	6 728 090,25	10 492 004,78	1 027 168,26	9 398 978,26			
2020	55 581 251,00	42 663 812,00	6 413 348,00	80 000,00	9 806 145,00	13 477 677,00	12 886 642,00	6 685 868,00	12 917 439,00	650 400,00	12 212 039,00			
2021	49 250 590,00	42 925 200,00	6 338 100,00	83 000,00	9 923 600,00	13 599 200,00	12 981 300,00	6 711 600,00	6 325 390,00	275 390,00	6 000 000,00			
2022	47 893 400,00	43 446 500,00	6 464 700,00	84 000,00	10 082 500,00	13 762 100,00	13 053 200,00	6 845 800,00	4 446 900,00	301 900,00	4 100 000,00			
2023	47 655 700,00	43 979 600,00	6 593 200,00	85 000,00	10 202 900,00	13 927 100,00	13 171 400,00	6 981 900,00	3 676 100,00	331 100,00	3 300 000,00			
2024	46 111 300,00	44 402 100,00	6 724 800,00	87 000,00	10 324 400,00	14 094 100,00	13 171 800,00	7 121 500,00	1 709 200,00	364 200,00	1 300 000,00			
2025	46 229 400,00	44 934 000,00	6 858 500,00	89 000,00	10 447 800,00	14 263 100,00	13 275 600,00	7 263 900,00	1 295 400,00	400 400,00	850 000,00			
2026	46 383 200,00	45 403 200,00	6 965 100,00	91 000,00	10 573 173,00	14 434 200,00	13 339 727,00	7 408 200,00	980 000,00	432 000,00	500 000,00			
2027	46 464 400,00	45 947 800,00	7 090 300,00	92 000,00	10 699 800,00	14 607 200,00	13 458 500,00	7 556 100,00	516 600,00	471 600,00	0,00			
2028	46 998 900,00	46 448 300,00	7 207 600,00	94 000,00	10 817 400,00	14 772 300,00	13 557 000,00	7 692 000,00	550 600,00	508 600,00	0,00			
2029	47 489 500,00	46 898 900,00	7 306 700,00	96 000,00	10 935 900,00	14 934 500,00	13 625 800,00	7 830 400,00	590 600,00	548 600,00	0,00			
2030	48 139 500,00	47 507 700,00	7 401 000,00	98 000,00	11 077 100,00	15 128 100,00	13 803 500,00	7 970 900,00	631 800,00	591 800,00	0,00			

2031	48 774 800,00	48 094 600,00	7 497 200,00	000,00	11 221 000,00	15 324 600,00	13 951 800,00	8 113 400,00	680 200,00	638 200,00	0,00
2032	49 448 200,00	48 719 200,00	7 594 500,00	102 000,00	11 366 900,00	15 523 200,00	14 132 600,00	8 259 000,00	729 000,00	689 000,00	0,00
2033	50 114 400,00	49 332 300,00	7 669 900,00	104 000,00	11 489 600,00	15 709 300,00	14 359 500,00	8 358 100,00	782 100,00	744 100,00	0,00
2034	50 743 100,00	49 923 900,00	7 761 000,00	106 000,00	11 626 900,00	15 897 500,00	14 532 500,00	8 491 700,00	819 200,00	781 200,00	0,00
2035	51 342 000,00	50 492 000,00	7 854 100,00	108 000,00	11 765 500,00	16 087 700,00	14 676 700,00	8 592 900,00	850 000,00	820 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		Wydadki ogółem x					w tym:						w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2		
		Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydadki na obsługę długu x	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 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, w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		–												
Wykonanie 2017	35 099 175,85	32 639 027,91	11 405 800,00	0,00	0,00	296 486,97	0,00	0,00	2 460 147,94	2 460 147,94	29 362,50			
Wykonanie 2018	51 912 934,12	34 638 928,33	12 372 245,38	0,00	0,00	324 065,97	0,00	0,00	17 274 005,79	17 274 005,79	2 362 785,03			
Plan 3 kw. 2019	55 823 126,34	37 137 268,34	13 443 391,88	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	18 685 858,00	18 685 858,00	600 000,00			
Wykonanie 2019	54 135 122,59	38 352 474,76	13 812 124,59	0,00	0,00	551 710,72	0,00	382 000,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49			
2020	61 330 251,00	41 545 412,00	14 627 063,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	426 000,00	19 784 839,00	19 784 839,00	2 730 000,00			
2021	47 900 590,00	41 481 700,00	14 712 600,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	452 000,00	6 418 890,00	6 418 890,00	0,00			
2022	46 103 400,00	41 673 400,00	14 829 700,00	0,00	0,00	583 400,00	0,00	444 000,00	4 430 000,00	4 430 000,00	0,00			
2023	45 751 700,00	41 989 000,00	14 947 600,00	0,00	0,00	540 600,00	0,00	510 000,00	3 762 700,00	3 762 700,00	0,00			
2024	44 207 300,00	42 260 500,00	15 066 576,00	0,00	0,00	491 300,00	0,00	398 000,00	1 946 800,00	1 946 800,00	0,00			
2025	44 245 400,00	42 543 100,00	15 186 500,00	0,00	0,00	444 900,00	0,00	362 000,00	1 702 300,00	1 702 300,00	0,00			
2026	44 345 200,00	42 801 700,00	15 307 500,00	0,00	0,00	395 100,00	0,00	326 000,00	1 543 500,00	1 543 500,00	0,00			
2027	44 704 400,00	43 143 400,00	15 430 000,00	0,00	0,00	356 600,00	0,00	246 000,00	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00			
2028	45 198 900,00	43 488 100,00	15 553 400,00	0,00	0,00	312 900,00	0,00	212 000,00	1 710 800,00	1 710 800,00	0,00			
2029	45 689 500,00	43 855 900,00	15 677 400,00	0,00	0,00	268 200,00	0,00	178 000,00	1 833 600,00	1 833 600,00	0,00			
2030	46 339 500,00	44 293 500,00	15 833 800,00	0,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00			
2031	46 974 800,00	44 765 900,00	15 991 300,00	0,00	0,00	179 600,00	0,00	0,00	2 208 900,00	2 208 900,00	0,00			
2032	47 648 200,00	45 262 600,00	16 150 900,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	2 385 600,00	2 385 600,00	0,00			
2033	48 381 400,00	45 754 600,00	16 312 000,00	0,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	2 626 800,00	2 626 800,00	0,00			
2034	49 033 100,00	46 241 500,00	16 507 700,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	2 791 600,00	2 791 600,00	0,00			
2035	50 322 000,00	46 743 400,00	16 705 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 578 600,00	3 578 600,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
3		3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	1 687 509,52	0,00	1 795 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 735,57	0,00			
Wykonanie 2018	-10 962 278,49	0,00	16 546 245,09	14 053 000,00	10 962 278,49	0,00	0,00	0,00	2 493 245,09	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-4 600 000,00	0,00	6 010 000,00	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00			
Wykonanie 2019	-741 735,89	0,00	7 023 966,60	2 640 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 383 966,60	0,00			
2020	-5 749 000,00	0,00	7 239 000,00	3 300 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 939 000,00	3 939 000,00			
2021	1 350 000,00	1 350 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 038 000,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku państwa, w tym:				w tym:		Relacje zlikwidowania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	Z tego:			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	10 300 433,04	0,73	2 137 508,25	3 933 243,82
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	23 153 446,23	433,04	4 119 888,32	6 613 133,41
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	24 383 000,00	446,23	2 395 698,00	5 766 698,00
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	24 383 000,00	87,03	4 548 907,16	8 932 873,76
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	26 193 000,00	0,00	1 118 400,00	5 057 400,00
2021	X	X	X	0,00	24 843 000,00	0,00	1 443 500,00	1 443 500,00
2022	X	X	X	0,00	23 053 000,00	0,00	1 773 100,00	1 773 100,00
2023	X	X	X	0,00	21 149 000,00	0,00	1 990 600,00	1 990 600,00
2024	X	X	X	0,00	19 245 000,00	0,00	2 141 600,00	2 141 600,00
2025	X	X	X	0,00	17 261 000,00	0,00	2 390 900,00	2 390 900,00
2026	X	X	X	0,00	15 223 000,00	0,00	2 601 500,00	2 601 500,00
2027	X	X	X	0,00	13 463 000,00	0,00	2 804 400,00	2 804 400,00
2028	X	X	X	0,00	11 663 000,00	0,00	2 960 200,00	2 960 200,00
2029	X	X	X	0,00	9 863 000,00	0,00	3 043 000,00	3 043 000,00
2030	X	X	X	0,00	8 063 000,00	0,00	3 214 200,00	3 214 200,00
2031	X	X	X	0,00	6 263 000,00	0,00	3 328 700,00	3 328 700,00
2032	X	X	X	0,00	4 463 000,00	0,00	3 456 600,00	3 456 600,00
2033	X	X	X	0,00	2 730 000,00	0,00	3 577 700,00	3 577 700,00
2034	X	X	X	0,00	1 020 000,00	0,00	3 682 400,00	3 682 400,00
2035	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 748 600,00	3 748 600,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,98%	11,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,01%	18,62%	x	x	x	x
2020	5,65%	6,46%	6,69%	12,47%	14,91%	TAK	TAK
2021	6,44%	7,01%	5,86%	11,36%	13,81%	TAK	TAK
2022	6,50%	7,94%	6,99%	7,94%	10,39%	TAK	TAK
2023	6,44%	8,42%	7,73%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	6,59%	8,69%	8,27%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	6,74%	9,25%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	6,80%	9,68%	x	8,39%	9,25%	TAK	TAK
2027	5,97%	10,09%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2028	6,00%	10,33%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2029	5,91%	10,36%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2030	6,25%	10,62%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	6,04%	10,71%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2032	5,83%	10,82%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	5,43%	10,91%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	5,17%	10,97%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2035	2,99%	10,92%	x	10,67%	10,67%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	271 313,00	240 193,35	240 193,35	1 672 733,00	1 672 733,00	338 570,00	341 193,60	341 193,60	341 193,60	341 193,60	341 193,60	341 193,60
Wykonanie 2018	372 214,81	372 214,81	372 214,81	1 931 878,42	1 931 878,42	402 826,00	402 826,00	402 826,00	402 826,00	402 826,00	402 826,00	402 826,00
Plan 3 kw. 2019	457 626,00	457 626,00	456 096,00	8 069 304,00	8 069 304,00	597 353,00	597 353,00	539 140,00	539 140,00	539 140,00	539 140,00	539 140,00
Wykonanie 2019	457 626,00	457 626,00	456 096,00	5 563 807,00	5 563 807,00	384 353,00	384 353,00	382 823,00	382 823,00	382 823,00	382 823,00	382 823,00
2020	631 368,00	631 368,00	629 838,00	9 878 117,00	9 878 117,00	814 399,00	814 399,00	728 327,00	728 327,00	728 327,00	728 327,00	728 327,00
2021	13 671,00	13 671,00	11 671,00	2 550 000,00	2 550 000,00	13 731,00	13 731,00	11 671,00	11 671,00	11 671,00	11 671,00	11 671,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
Wykonanie 2017	471 914,00	471 914,00	320 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 842 939,12	11 842 939,12	3 916 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 964 836,00	14 964 836,00	6 084 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	14 741 611,00	14 741 611,00	5 989 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 018 277,00	10 018 277,00	7 449 477,00	3 957 593,00	375 868,00	3 581 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	2 550 000,00	5 421 112,00	13 731,00	5 407 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	990 000,00	0,73	0,73	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 200 000,00	433,04	433,04	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały .....2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 5 marca 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 206 629,00	5 421 112,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	12 589 106,00
1.a	- wydatki bieżące				451 473,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 755 156,00	5 407 381,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	12 589 106,00
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:				5 851 473,00	1 813 731,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	5 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				451 473,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT-PL - Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa środowiska LT-PL	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2019	2021	451 473,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	5 400 000,00
1.1.2.1	Mozaika kultur- kołem napędowym Europy. Innowacyjne tworzenie i rozwój infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego pogranicza - Mozaika kultur- Kołem napędowym Europy. Innowacyjne tworzenie i rozwój infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego pogranicza	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2021	2023	5 400 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	5 400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- 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:				7 355 156,00	3 607 381,00	0,00	0,00	0,00	7 189 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 355 156,00	3 607 381,00	0,00	0,00	0,00	7 189 106,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni drog gminnej nr 106863B Zabłudów- Kudrycze etap I - Budowa nawierzchni drog gminnej nr 106863B Zabłudów- Kudrycze etap I	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2017	2021	7 355 156,00	3 607 381,00	0,00	0,00	0,00	7 189 106,00





## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

### **Gminy Zabłudów na lata 2020 – 2035**

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2035 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 3.300.000 zł do kwoty 5.749.000 zł, tj. o 2.449.000 zł wynikającym głównie z obniżenie dochodów majątkowych o kwotę 1.762.053 zł i zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7.093 zł, oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 412.519 zł oraz wzrost wydatków bieżących o kwotę 281.521 zł.

Uzyskane dodatkowe wolne środki w budżecie w 31.12.2019 r. w wysokości ok. 2.449.000 zł, zostaną przeznaczone na powstałego deficytu.

Ogólne obniżenie planu dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych o kwotę spowodowały nieznaczną zmianę z 7,63% na 6,69% - relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ustalonej dla danego roku .

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 2020 rok kredytu w wysokości 3.300.000 zł – na deficyt związany z zadaniami inwestycyjnymi 1.810.000 zł oraz na spłatę rat kredytów 1.490.000 zł .

Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 26.193 tys. zł. Jednak istotnym dla gminy jest fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2020 – 2039. W 2020 roku indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w oparciu o lata 2017-2019 i wykonania budżetu za 2019 rok wynosi 14,91 % przy założeniu planowanej spłaty na poziomie 5,65 %. W latach następnych wskaźnik utrzymuje się na stabilnym poziomie za wyjątkiem lat 2023-2024, których różnica pomiędzy spełnieniem wskaźnika i planowanymi spłatami waha się od 0,07% do 0,27% . Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2020 roku, jak również w latach następnych (za wyjątkiem wskazanych lat) nie powinny wpływać negatywnie na utrzymanie wskaźnika na dopuszczalnym poziomie. Spełnienie indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2020-2035 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 2020 wprowadzono kwotę 3.924.000 zł wolnych środków jest to kwota potwierdzona w sporządzonym bilansie budżetu za 2019 rok .

Istotne jest również, iż planowane wartości są wyłącznie wielkościami prognozowanymi i istnieje możliwość uzyskania w latach następnych wolnych środków

wynikających z realizacji budżetu wolne środki mogą być przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, co może dodatkowo wpłynąć na poprawę wskaźnika indywidualnego zadłużenia .

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i lata 2020-2035 załączono również załącznik przedsięwzięć. Do załącznika wprowadzono nowe przedsięwzięcie na kwotę 5.400 tys. zł pod nazwą „Mozaika kultur – kołem napędowym Europy. Innowacyjne tworzenie i rozwój infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego pogranicza” na lata 2021-2023. Zadanie będzie polegało na wybudowaniu i wyposażeniu Domu Kultury w Zabłudowie z planowanym dofinansowaniem 84% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ocenie Burmistrza przygotowującego zmianę wieloletniej prognozy finansowej wskazane zadania inwestycyjne i bieżące spełniają kryteria przedsięwzięcia określonego w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

*sporzi*

SKARBNIK GMINY

*Jolanta Iwaniuk*  
mgr Jolanta Iwaniuk