

Or. 0006. 22. 2020

Akceptuję Jde

UCHWAŁA NR XVI /2020  
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

PROJEKT  
DRUK NR 22/2020  
z dnia 4.04.2020

15 kwietnia 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. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII /2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)						
			Dochody bieżące x									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	36 786 685,37	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	55 174 226,00	42 838 910,00	6 413 348,00	80 000,00	9 806 145,00	13 582 933,00	12 956 484,00	6 685 868,00	12 335 316,00	650 400,00	11 629 916,00	
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	30 000,00	11 221 000,00	15 324 600,00	13 951 80,00	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	8 356 100,00	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> Wzór 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. 889, 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 wzór stosuje się dla lat

wykreszających poza minimalny (chwilny) 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	Wydatki ogółem x	w tym:									Wydatki majątkowe x	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	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2													
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	382 000,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49
2020	61 831 936,00	41 852 833,00	14 627 424,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	19 979 103,00	19 979 103,00	2 686 995,00
2021	47 900 590,00	41 481 700,00	14 712 600,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	288 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 578 600,00	3 578 600,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	deficytu budżetu x na pokrycie		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	deficytu budżetu x na pokrycie		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	deficytu budżetu x na pokrycie
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-7 417 735,89	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	0,00	0,00
2020	-6 657 710,00	0,00		8 147 710,00	3 300 000,00	1 810 000,00	0,00	152 809,00	152 809,00	4 694 901,00	0,00	4 694 901,00	0,00
2021	1 350 000,00	1 350 000,00		380 000,00	380 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

z tego:





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	w tym:	
	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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					
lp	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	X	0,00	10 300 433,04	0,73	2 137 508,25	3 933 243,82
Wykonanie 2018	X	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	X	0,00	24 383 000,00	446,23	2 395 698,00	5 765 698,00
Wykonanie 2019	X	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	0,00	26 193 000,00	0,00	986 077,00	5 833 787,00
2021	X	X	X	X	0,00	24 843 000,00	0,00	1 443 500,00	1 443 500,00
2022	X	X	X	X	0,00	23 053 000,00	0,00	1 773 100,00	1 773 100,00
2023	X	X	X	X	0,00	21 149 000,00	0,00	1 990 600,00	1 990 600,00
2024	X	X	X	X	0,00	19 245 000,00	0,00	2 141 600,00	2 141 600,00
2025	X	X	X	X	0,00	17 261 000,00	0,00	2 390 900,00	2 390 900,00
2026	X	X	X	X	0,00	15 223 000,00	0,00	2 601 500,00	2 601 500,00
2027	X	X	X	X	0,00	13 463 000,00	0,00	2 804 400,00	2 804 400,00
2028	X	X	X	X	0,00	11 663 000,00	0,00	2 960 200,00	2 960 200,00
2029	X	X	X	X	0,00	9 863 000,00	0,00	3 043 000,00	3 043 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	8 063 000,00	0,00	3 214 200,00	3 214 200,00
2031	X	X	X	X	0,00	6 263 000,00	0,00	3 328 700,00	3 328 700,00
2032	X	X	X	X	0,00	4 463 000,00	0,00	3 456 600,00	3 456 600,00
2033	X	X	X	X	0,00	2 730 000,00	0,00	3 577 700,00	3 577 700,00
2034	X	X	X	X	0,00	1 020 000,00	0,00	3 682 400,00	3 682 400,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 748 600,00	3 748 600,00



Lp	Wskaźnik... spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	3,93%	5,99%	6,21%	12,47%	14,91%	TAK	TAK
2021	4,06%	7,01%	5,86%	11,20%	13,65%	TAK	TAK
2022	4,14%	7,94%	6,99%	7,78%	10,23%	TAK	TAK
2023	4,11%	8,42%	7,73%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2024	4,61%	8,69%	8,27%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2025	4,78%	9,25%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2026	4,87%	9,68%	x	8,33%	9,19%	TAK	TAK
2027	4,37%	10,09%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2028	4,42%	10,33%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2029	4,35%	10,36%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2030	5,02%	10,62%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2031	4,82%	10,71%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2032	4,63%	10,82%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	4,54%	10,91%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2034	4,29%	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	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1		9.3.1.1	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:					
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	402 826,00	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	539 140,00	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	597 353,00	382 823,00	597 353,00	
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	384 353,00	382 823,00	384 353,00	
2020	626 268,00	626 268,00	625 503,00	8 118 191,00	8 118 191,00	806 767,00	806 767,00	806 767,00	720 969,00	806 767,00	
2021	13 671,00	13 671,00	11 671,00	2 550 000,00	2 550 000,00	13 731,00	13 731,00	13 731,00	11 671,00	13 731,00	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 wiążącego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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			
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	10 053 277,00	10 053 277,00	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	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	990 000,00	0,73	0,73	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 200 000,00	433,04	433,04	0,00	x	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	0,00	x
Wykonanie 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 490 000,00	87,03	87,03	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	x
2022	1 730 000,00	0,00	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	0,00	x
2024	1 760 000,00	0,00	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	0,00	x
2026	1 850 000,00	0,00	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	0,00	x
2028	1 560 000,00	0,00	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	0,00	x
2030	1 560 000,00	0,00	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	0,00	x
2032	1 560 000,00	0,00	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	0,00	x
2034	1 470 000,00	0,00	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	0,00	x

## **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 5.749.000 zł do kwoty 6.657.710 zł, tj. o 908.710 zł wynikającym głównie z obniżenie dochodów majątkowych o kwotę 582.123 zł i zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 135.842 zł, oraz wzrost wydatków majątkowych o kwotę 194.264 zł oraz wzrost wydatków bieżących o kwotę 275.171 zł.

Uzyskane wolne środki w budżecie w 31.12.2019 r. w wysokości ok. 4.694.901 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 152.809 zł, zostaną przeznaczone na spłatę powstałego deficytu.

Ogólne obniżenie planu dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych o kwotę spowodowały nieznaczną zmianę z 6,69% na 6,21% - 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 – 2035. 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 5,99 %.


W związku z faktem iż Gmina Zabłudów dokonuje corocznie spłaty kredytów zaciągniętych na wkład własny w związku z umową zawartą na realizację programu finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, wprowadzono wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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 4.694.901 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 .

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  
  
mgr Jolanta Iwaniuk