

PROJEKT  
DRUK NR 70/2020  
z dnia 21.12.2020

**UCHWAŁA NR XXV.....2020  
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

29 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie oraz art. 232 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, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378)) zarządza się co następuje:

- § 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 stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.....2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:						
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2017	36 786 685,37	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	5 563 824,00	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	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	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	1 027 188,26	9 398 978,26				
2020	50 230 839,98	6 397 860,00	180 000,00	9 907 568,00	16 182 745,98	13 895 309,00	7 162 868,00	3 667 357,00	667 173,00	2 977 184,00				
2021	54 801 019,00	6 338 100,00	83 000,00	9 923 600,00	14 599 200,00	12 981 300,00	6 711 600,00	10 875 819,00	275 390,00	10 550 429,00				
2022	47 893 400,00	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	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	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	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	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	7 090 300,00	92 000,00	10 699 800,00	14 607 200,00	13 458 500,00	7 566 100,00	516 600,00	471 600,00	0,00				
2028	46 998 900,00	7 207 800,00	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	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	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	100 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdr 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 wynikających 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp																		
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	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	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	0,00	18 665 858,00	18 665 858,00	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	0,00	0,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49			
2020	56 888 549,98	44 718 195,98	15 001 083,09	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 354,00	12 170 354,00	3 094 995,00			
2021	53 451 019,00	42 481 700,00	14 712 600,00	0,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 969 319,00	10 969 319,00	2 267 847,00			
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 208 900,00	2 208 900,00	0,00			
2032	47 648 200,00	45 252 600,00	16 150 900,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	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	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	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	0,00	3 578 600,00	3 578 600,00	0,00			

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota pignozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Molne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
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	-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	0,00	0,00
2020	-6 657 710,00	0,00	8 147 710,00	3 300 000,00	1 810 000,00	152 809,00	152 809,00	0,00	4 694 901,00	4 694 901,00	0,00	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

Lp	z tego:				5	z tego:									
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x						
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1			5.1	5.1.1				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		w tym:				w tym:				w tym:		w tym:		w tym:	
		4.4.1		4.5		4.5.1		5		5.1		5.1.1		5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	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	1 490 000,00	1 490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 000,00	1 984 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:											
Ięcaze kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: x	
			wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	10 300 433,04	0,73	2 137 508,25	3 933 243,82	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	0,00	24 383 000,00	446,23	2 395 698,00	5 765 698,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	24 383 087,03	87,03	4 548 907,16	8 932 873,76	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 193 000,00	0,00	1 845 287,00	6 692 997,00	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	24 843 000,00	0,00	1 443 500,00	1 443 500,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	23 053 000,00	0,00	1 773 100,00	1 773 100,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	21 149 000,00	0,00	1 990 600,00	1 990 600,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	19 245 000,00	0,00	2 141 600,00	2 141 600,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	17 261 000,00	0,00	2 390 900,00	2 390 900,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	15 223 000,00	0,00	2 601 500,00	2 601 500,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	13 463 000,00	0,00	2 804 400,00	2 804 400,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	11 663 000,00	0,00	2 960 200,00	2 960 200,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	9 863 000,00	0,00	3 043 000,00	3 043 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	8 063 000,00	0,00	3 214 200,00	3 214 200,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 263 000,00	0,00	3 328 700,00	3 328 700,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 463 000,00	0,00	3 456 600,00	3 456 600,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	3 577 700,00	3 577 700,00	
2034	X	X	X	X	0,00	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	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 związku współtworzonego 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) x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,98%	13,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,01%	20,49%	x	x	x	x
2020	3,85%	9,15%	11,35%	13,98%	16,35%	TAK	TAK
2021	4,06%	7,01%	7,95%	14,02%	16,38%	TAK	TAK
2022	4,14%	7,94%	8,96%	10,90%	13,26%	TAK	TAK
2023	4,11%	8,42%	9,52%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024	4,61%	8,69%	9,89%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	4,78%	9,25%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	4,87%	9,68%	x	8,78%	9,64%	TAK	TAK
2027	4,37%	10,09%	x	8,59%	8,59%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1	9.1.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	271 313,00	240 193,35	240 193,35	1 672 733,00	1 672 733,00	1 672 733,00	338 570,00	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	1 931 878,42	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	8 069 304,00	597 353,00	597 353,00	539 140,00	
Wykonanie 2019	457 626,00	457 626,00	456 096,00	5 563 807,00	5 563 807,00	5 563 807,00	384 353,00	384 353,00	382 823,00	
2020	390 268,00	390 268,00	399 503,00	688 714,00	688 714,00	688 714,00	920 767,00	920 767,00	834 969,00	
2021	13 671,00	13 671,00	11 671,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	13 731,00	13 731,00	11 671,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

z tego:

w tym:

w tym:

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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy<sup>x</sup>

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

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

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

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

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

2020

2 517 471,00

2 517 471,00

1 432 426,00

8 100 282,00

375 868,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

4 641 674,00

3 000 000,00

2 550 000,00

6 662 786,00

13 731,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

1 800 000,00

1 800 000,00

1 500 000,00

0,00

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w t/m:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w t/m:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imyńch niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławomenu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2017	990 000,00	0,73	0,73	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 200 000,00	433,04	433,04	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV. .2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 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)				11 381 507,00	7 736 145,00	1 329 156,00	0,00	0,00	7 439 106,00
1.a	- wydatki bieżące				451 473,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 930 034,00	7 724 414,00	1 329 156,00	0,00	0,00	7 439 106,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 938 501,00	6 689 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	375 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 487 028,00	6 675 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową Systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Zabłudów - Przebudowa z rozbudową Systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Zabłudów	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2020	2021	1 238 924,00	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2020	2021	4 364 190,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2020	2021	1 883 914,00	570 074,00	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				3 443 006,00	898 900,00	1 048 900,00	1 329 156,00	0,00	7 439 106,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 443 006,00	898 900,00	1 048 900,00	1 329 156,00	0,00	7 439 106,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni dróg gminnej nr 106863B Zabłudów- Kudrycze etap I - Budowa nawierzchni dróg gminnej nr 106863B Zabłudów- Kudrycze etap I	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2017	2022	3 193 006,00	848 900,00	848 900,00	1 329 156,00	0,00	7 189 106,00
1.3.2.2	Zakup samochodu średniego (używanego) dla OSP Ryboły - Zakup samochodu średniego (używanego) dla OSP Ryboły	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2020	2021	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabłudów  
na lata 2020 – 2035**

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020–2035 przez Radę Miejską w Zabłudowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków jak również zwiększeniem ilości zadań w załączniku przedsięwzięć Nie ulega zmianie wysokość deficytu budżetu Gminy Zabłudów oraz źródła jego finansowania.

Zmiana powyższa od ostatniej zmiany WPF Uchwałą Nr XXIV/159/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku jest podyktowana zmniejszeniem dochodów ogółem 5.823.283 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 5.761.283 zł oraz wydatków ogółem o kwotę 5.320.641 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 5.644.454 zł, a wzrost wydatków bieżących o kwotę 323.813 zł.

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.

W załączniku Wykaz przedsięwzięć wprowadzono kwotę 250.000 zł na zakup samochodu strażackiego średniego używanego w latach 2020-2021 na raty. Ponadto w związku, iż wniosek na budowę nowego ośrodka kultury nie przeszedł pomyślnie weryfikacji został zdjęty z załącznika.

Dokonano analizy dochodów i wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań z udziałem środków unijnych. Kwota wydatków w wysokości 920.767 zł jest prawidłowa w stosunku do kwoty dochodów 390.268 zł, ponieważ część dofinansowania na zadanie pn. „Wzmocnienie administracji publicznej i współpracy na rzecz poprawy bezpiecznego środowiska LT-PL” w wysokości 298.489 zł zostanie zrefundowana w 2021 roku, a kwota 146.977 zł w projekcie w zakresie oświaty pozostała ze środków nie wykorzystanych w 2019 roku.

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 16,35 % przy założeniu planowanej spłaty na poziomie 8,88%.

W związku z faktem iż Gmina Zabłudów dokonuje corocznie spłaty kredytów zaciągniętych na wkład własny w związku z umowami zawartymi 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.

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.

spor. 