

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

29 grudnia 2020 r.

PROJEKT

DRUK NR 68/2020
z dnia 21.12.2020

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów
na lata 2021 – 2024**

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; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Rada Miejska postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabłudów na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 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 prognozą 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.”

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020-2023 z późniejszymi zmianami dokonanymi, Uchwałą XV/113/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020-2023, Uchwałą XVII/130/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020-2023, Zarządzeniem VIII/238/2020 Burmistrza Zabłudowa z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020-2023, Uchwałą XXI/151/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020-2023, Uchwałą XXII/154/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020-2023, Uchwałą XXIII/159/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020-2023 oraz Uchwałą XXIV/164/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2020-2023.

. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		w tym:
	1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
		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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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 2018	40 950 655,63	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			
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	1 027 168,26	9 398 978,26			
Plan 3 kw. 2020	53 530 310,01	6 413 348,00	100 000,00	9 865 068,00	14 768 612,01	12 937 642,00	6 835 868,00	9 445 640,00	617 173,00	8 798 467,00			
Wykonanie 2020	50 866 000,00	6 414 000,00	180 000,00	9 865 068,00	14 518 017,00	13 706 733,00	7 130 000,00	6 182 182,00	609 570,00	5 548 612,00			
2021	54 811 000,00	6 710 000,00	120 000,00	10 930 957,00	15 520 941,00	13 920 033,00	7 230 000,00	7 609 069,00	580 000,00	7 004 069,00			
2022	51 712 300,00	6 790 500,00	150 000,00	11 061 000,00	15 373 300,00	13 890 600,00	7 316 700,00	4 446 900,00	301 900,00	4 100 000,00			
2023	51 387 700,00	6 858 400,00	152 000,00	11 171 600,00	15 526 700,00	14 028 900,00	7 389 100,00	3 650 100,00	325 100,00	3 300 000,00			
2024	49 889 900,00	6 926 500,00	155 000,00	11 282 700,00	15 681 200,00	14 168 300,00	7 462 500,00	1 676 200,00	351 200,00	1 300 000,00			
2025	50 017 900,00	7 009 300,00	160 000,00	11 417 800,00	15 837 800,00	14 309 600,00	7 536 600,00	1 283 400,00	360 400,00	898 000,00			
2026	50 380 500,00	7 079 000,00	163 000,00	11 551 200,00	15 994 300,00	14 472 000,00	7 611 300,00	1 121 000,00	396 000,00	700 000,00			
2027	50 666 100,00	7 157 000,00	166 000,00	11 699 500,00	16 185 900,00	14 646 700,00	7 687 100,00	811 000,00	436 000,00	350 000,00			
2028	51 224 600,00	7 288 500,00	170 000,00	11 877 900,00	16 416 800,00	14 836 400,00	7 763 800,00	655 000,00	480 000,00	150 000,00			
2029	51 803 400,00	7 370 600,00	174 000,00	12 027 700,00	16 593 200,00	15 084 300,00	7 840 400,00	563 600,00	538 600,00	0,00			
2030	52 605 400,00	7 479 700,00	178 000,00	12 197 300,00	16 818 800,00	15 304 800,00	7 918 400,00	626 800,00	591 800,00	0,00			
2031	53 545 200,00	7 628 000,00	184 000,00	12 394 400,00	17 087 000,00	15 569 600,00	8 044 700,00	680 200,00	650 000,00	0,00			

2032	54 493 500,00	53 764 500,00	7 757 600,00	188 000,00	12 604 700,00	17 379 500,00	15 834 700,00	8 180 700,00	729 000,00	699 000,00	0,00
2033	55 478 000,00	54 693 900,00	7 888 900,00	192 000,00	12 819 300,00	17 584 500,00	16 109 200,00	8 319 000,00	784 100,00	754 100,00	0,00
2034	56 516 700,00	55 677 500,00	8 025 000,00	196 000,00	13 113 100,00	17 977 600,00	16 365 800,00	8 460 400,00	839 200,00	814 200,00	0,00
2035	57 498 100,00	56 598 100,00	8 151 400,00	200 000,00	13 336 900,00	18 275 600,00	16 634 200,00	8 603 800,00	900 000,00	875 800,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
													Wydaki bieżące x
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki 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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	17 274 005,79	17 274 005,79	2 362 785,03	
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	0,00	15 782 647,83	15 782 647,83	42 861,49	
Plan 3 kw. 2020	60 188 020,01	42 381 423,01	14 687 956,90	0,00	0,00	505 000,00	0,00	226 000,00	0,00	17 806 597,00	17 806 597,00	3 070 995,00	
Wykonanie 2020	50 333 000,00	41 083 020,00	14 586 917,00	0,00	0,00	404 000,00	0,00	165 000,00	0,00	9 249 980,00	9 249 980,00	3 011 790,00	
2021	60 206 000,00	44 605 773,00	16 351 338,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 227,00	15 600 227,00	2 307 847,00	
2022	49 922 300,00	45 051 400,00	16 514 700,00	0,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	4 870 900,00	4 870 900,00	0,00	
2023	49 567 700,00	45 501 500,00	16 679 000,00	0,00	0,00	390 600,00	0,00	0,00	0,00	4 066 200,00	4 066 200,00	0,00	
2024	48 069 900,00	45 956 000,00	16 846 000,00	0,00	0,00	360 300,00	0,00	0,00	0,00	2 113 900,00	2 113 900,00	0,00	
2025	48 117 900,00	46 415 600,00	17 014 500,00	0,00	0,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	1 702 300,00	1 702 300,00	0,00	
2026	48 470 500,00	46 889 100,00	17 184 200,00	0,00	0,00	290 900,00	0,00	0,00	0,00	1 581 400,00	1 581 400,00	0,00	
2027	48 906 100,00	47 385 100,00	17 355 800,00	0,00	0,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	
2028	49 424 600,00	47 836 400,00	17 528 500,00	0,00	0,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	1 588 200,00	1 588 200,00	0,00	
2029	50 003 400,00	48 269 800,00	17 703 300,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	1 733 600,00	1 733 600,00	0,00	
2030	50 805 400,00	48 759 400,00	17 880 000,00	0,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	
2031	51 745 200,00	49 536 300,00	18 166 000,00	0,00	0,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	2 208 900,00	2 208 900,00	0,00	
2032	52 693 500,00	50 327 900,00	18 456 600,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	2 365 600,00	2 365 600,00	0,00	
2033	53 745 000,00	51 155 200,00	18 751 200,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	2 589 800,00	2 589 800,00	0,00	
2034	54 806 700,00	52 015 100,00	19 051 000,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	2 791 600,00	2 791 600,00	0,00	
2035	56 478 100,00	52 897 200,00	19 355 800,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 900,00	3 580 900,00	0,00	

Lp	3	w lym:		4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		3.1			4.1				4.2			4.3	
Wykazanie 2018	-10 962 278,49	0,00		16 546 245,09	14 053 000,00		10 962 278,49	0,00	0,00	2 493 245,09		0,00	0,00
Wykazanie 2019	-741 735,89	0,00		7 023 966,60	2 640 000,00		1 230 000,00	0,00	0,00	4 383 966,60		0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	4 694 901,00		4 694 901,00	0,00
Wykazanie 2020	533 000,00	0,00		8 172 230,71	3 300 000,00		0,00	152 809,00	0,00	4 719 421,71		4 694 901,00	0,00
2021	-5 395 000,00	0,00		7 125 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7 125 000,00		5 395 000,00	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	1 820 000,00	1 820 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	1 820 000,00	1 820 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	1 910 000,00	1 910 000,00		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:

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie													
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rozchody budżetu, z tego:												
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	licznica kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	
											z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	23 153 446,23	433,04	4 119 888,32	6 613 133,41		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	24 383 087,03	87,03	4 548 907,16	8 932 873,76		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	26 193 000,00	0,00	1 703 247,00	6 550 957,00		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	26 193 000,00	0,00	3 600 798,00	8 473 028,71		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 463 000,00	0,00	2 596 158,00	9 721 158,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	22 673 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	20 863 000,00	0,00	2 236 100,00	2 236 100,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	19 033 000,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	17 133 000,00	0,00	2 318 900,00	2 318 900,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	15 223 000,00	0,00	2 370 400,00	2 370 400,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	13 463 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	11 663 000,00	0,00	2 733 200,00	2 733 200,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	9 863 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	8 063 000,00	0,00	3 219 200,00	3 219 200,00		
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	3 436 600,00	3 436 600,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	3 538 700,00	3 538 700,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	3 662 400,00	3 662 400,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 900,00	3 700 900,00		

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x

kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x

kwota długu x

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x

kwota przyjadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x

Innymi środkami

wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

środkami nowego zobowiązania

kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,31%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,61%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,15%	10,25%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,52%	16,54%	x	x	x	x	x	x	x
2021	6,99%	9,00%	10,83%	16,05%	18,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,94%	8,27%	9,21%	13,90%	15,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,86%	8,15%	9,16%	10,10%	12,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,70%	8,05%	9,13%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,75%	8,03%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,62%	8,00%	x	9,54%	10,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,03%	8,14%	x	8,24%	9,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,99%	8,72%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%	9,22%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,69%	9,73%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,50%	9,78%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,28%	9,77%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,88%	9,76%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,64%	9,82%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,69%	9,66%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK	TAK	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:			w tym:			w tym:					
		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			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	402 826,00	382 823,00		
Wykonanie 2019	457 626,00	456 203,63	456 096,00	5 563 807,00	5 563 807,00	5 563 807,00	384 353,00	419 719,30	920 767,00	920 767,00	834 969,00		
Plan 3 kw. 2020	740 268,00	740 268,00	739 503,00	5 860 930,00	5 860 930,00	5 860 930,00	920 767,00	744 440,00	744 440,00	744 440,00	677 835,00		
Wykonanie 2020	369 266,00	369 265,00	368 500,00	6 688 714,00	6 688 714,00	6 688 714,00	744 440,00	744 440,00	744 440,00	744 440,00	677 835,00		
2021	355 100,00	355 100,00	354 335,00	6 579 620,00	6 579 620,00	6 579 620,00	123 834,00	123 834,00	123 834,00	123 834,00	104 508,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	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 przyjmowanych 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 ^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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
	w tym:			z tego:																				
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	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	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. 2020	6 943 907,00	6 943 907,00	5 208 996,00	6 641 543,00	0,00	0,00	375 868,00	6 265 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	808 840,00	808 840,00	688 200,00	6 641 543,00	0,00	0,00	375 868,00	6 265 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 889 013,00	8 889 013,00	6 557 324,00	2 132 734,00	0,00	0,00	118 734,00	2 014 000,00	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	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.. r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 625 409,00	2 132 734,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				432 403,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 193 006,00	2 014 000,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				432 403,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				432 403,00	118 734,00	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 bezpiecznego środowiska LT -PL	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2019	2021	432 403,00	118 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 193 006,00	2 014 000,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	3 193 006,00	2 014 000,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00
					3 193 006,00	2 014 000,00	1 012 956,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zabłudów na lata 2021 – 2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2035 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków następująco:

1. Na lata 2020-2029 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących na poziomie 1% - 1,20 % w porównaniu do lat poprzednich. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku i założono wzrost dochodów 8-10% w porównaniu do lat poprzednich. Zmniejszono również plan wyjściowy dochodów z tytułu sprzedaży gruntów w 2022 roku, ponieważ założono sprzedaż działki na terenach inwestycyjnych w 2021 roku.

Przedstawione w planie budżetu na rok 2021 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2020 rok. Założono, że podatki i opłaty lokalne zostaną podwyższono o ok. 2% w porównaniu do roku 2020. Zaplanowane dochody bieżące na 2021 rok są wyższe od dochodów szacowanych do wykonania w 2020 roku o ok. 2.518 tys. zł. Spowodowane jest to dotacjami w Dz. 855 Rodzina i 852 Pomoc społeczna, które zgodnie z informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego będą wyższe o ok. 2.189 zł a pozostałych dotacji obniżenie ok. 836 tys. zł. Nastąpił również wzrost subwencji wyrównawczej o kwotę ok. 465 tys. zł, a subwencji oświatowej o ok. 700 tys. zł. Ministerstwo Finansów szacuje, że kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrośnie o ok. 179 tys. zł, ale w budżecie przyjęto kwotę niższą na podstawie wykonania w bieżącym roku. Powyższe informacje oznaczają, że planowane pozostałe dochody bieżące własne są porównywalne do szacowanych do wykonania w 2020 r.

Dochody majątkowe ogółem to kwota 7.609.069 zł, w tym pochodzące ze sprzedaży mienia gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota 580.000 zł w oparciu o dane otrzymane z Referatu Gospodarki Gruntami. Natomiast planowane do pozyskania dotacje na zadania inwestycyjne to kwota 7.004.069 zł. Dane w tym zakresie określono w oparciu o już podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Zaplanowane dochody majątkowe stanowią 13,88 planu dochodów ogółem.

Podobnie jak w przypadku dochodów plan wydatków bieżących na początek 2021 r. w porównaniu do szacunku wykonania za rok bieżący, jest wyższy o ok. 3.523 tys. zł, na co składają się wyższe wydatki wynikające z przekazanych dotacji i środków na wydatki bieżące pozyskane z innych źródeł w wysokości ok. 1.353 tys. zł Ponadto według zawartych umów w porównaniu do wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2020 roku nastąpił wzrost o ok. 1.855 zł, w tym pracowników jednostek oświatowych 1.342 tys. zł. Założony został wzrost wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń na poziomie ok. 5% wszystkich pracowników, za wyjątkiem pracowników pedagogicznych. Należy wskazać, że wzrost rodzajów zadań przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego, za którymi nie zawsze idą środki, przełożył się na wydatki w roku 2021.

Pomimo znacznego wzrostu wydatków bieżących w przypadku Gminy Zabłudów planowane nadwyżka dochodów bieżących w wysokości 2.596 tys. zł zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne, co jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla samorządu

Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy dużych kwotach na inwestycje oraz zapewnieniu tzw. „udziału własnego”, może być koniecznym zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań. Jednakże na etapie projektu budżetu nie ma takiej konieczności.

Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wyniesie 24.463 tys. zł, co stanowi 44,63% planowanych dochodów budżetowych na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wysokość dochodów majątkowych to ok. 7.609 tys. zł. Na dochody w wysokości ok. 6.580 tys. zł dotyczące udziału środków europejskich zostały zawarte umowy w latach 2018-2020. Na dofinansowanie w wysokości ok. 424 tys. zł zadań z Funduszu Dróg Samorządowych została również podpisana umowa w 2020 roku. Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 605 tys. zł są również kwotą realną, do budżetu 2020 wpłynęła kwota 634 tys. zł. W 2019 roku Gmina Zabłudów uzbroiła tereny inwestycyjne, które przyjęto do sprzedaży na 2021 rok według kwoty wycenionej przez rzeczoznawcę to ok.300 tys. zł, ponieważ część działek sprzedano już w latach 2019 - 2020.

Budżet Gminy Zabłudów jest budżetem deficytowym w kwocie 5.395.000 zł, co jest konsekwencją planowanych wydatków majątkowych w wysokości 15.600.227 zł, sfinansowanych: dochodami majątkowymi 7.609.069 zł, nadwyżką dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 2.596.158 zł i wolnymi środkami 5.395.000 zł.

Na sfinansowanie spłaty rat kredytów na rok 2021 wprowadzono kwotę 1.7390.000 zł wolnych środków. Kwota powyższa została wyliczona w oparciu o szczegółową analizę realizacji dochodów i wydatków budżetowych, na podstawie wykonania budżetu za 10 miesięcy b.r. Pomimo, iż są to wielkości szacunkowe, jednakże również na podstawie posiadanych środków na rachunku bankowym budżetu należy stwierdzić, iż są to wielkości realne do wykonania. Również sprawozdanie Rb-NDS na 30.09.2020 r. potwierdza fakt uzyskania nadwyżki budżetowej w wysokości ok. 666 tys. zł, przy planowanym deficycie po zmianach w wysokości 6.657.710. zł, co wskazuje na realne uzyskanie wolnych środków w przedłożonej wysokości. W optymalnych warunkach jeśli faktycznie gminie nie uda się zrealizować wolnych środków w zaplanowanym zakresie zostanie wskazane inne źródło w postaci kredytu sfinansowania deficytu.

Bardzo istotnym dla gminy jest fakt spełnienia indywidualnego wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021 – 2035. W 2021 roku indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia w oparciu o lata 2018-2019 i plan za 3 kwartały 2020 roku wynosi 16,06 % przy założeniu planowanej spłaty na poziomie 9,00 %, a w latach następnych wskaźnik utrzymuje się na stabilnym poziomie. Należy dodatkowo wziąć pod uwagę fakt, że w oparciu o szacunkowe wykonanie dochodów i wydatków w 2020 wskaźnik na lata następne nie ulegnie pogorszeniu, różnica we wskaźniku ulegnie zmianie na korzyść gminy. Ponadto w wyłączeniach w 2020 roku w projekcie nie ujęto wydatków związanych z COVID19, zostaną one ujęte do WPF na 2021 po ustaleniu kwoty w wydatkach na zakończenie 2020 roku. Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2021 roku, jak również w latach pozostałych nie powinny wpływać negatywnie na utrzymanie wskaźnika na dopuszczalnym poziomie. Spełnienie indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań w latach

2021-2035 wynikającego z art.243 uofp pozwole na korzystanie ze środków Unii Europejskiej w kolejnym okresie prefinansowania w latach 2021-2027. Możliwość pozyskania środków bezzwrotnych z zewnętrznych źródeł finansowania jest bardzo istotna dla dalszego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik z tytułu zaciągniętych zobowiązań do dochodów budżetowych na poszczególne lata wynosi: na 31.12.2021 r. -44,66%, na 31.12.2022 – 43,84%, na 31.12.2023 – 40,58%, na 31.12.2024 r.-38,15%, na 31.12.2025 r.-34,25% i ulega obniżeniu w kolejnych latach do końca 2035 roku.

2. Na lata 2030-2035 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących na poziomie 1,60% - 1,70 % w porównaniu do lat poprzednich. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości szacunkowe ze sprzedaży majątku i założono wzrost dochodów 5-8% w porównaniu do lat poprzednich. Ponadto, w związku z planowaną absorpcją środków unijnych na lata 2021-2027 założono pozyskiwanie środków na inwestycje infrastruktury drogowej, budowę Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Zabłudowie oraz rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w tym okresie. Od 2022 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową kształtująca się na poziomie 1.790 tys. zł, w latach 2023- 2024 po 1.820 tys. zł, w roku 2025 - 1.900 tys. zł, w 2026 r., 1.910 tys. zł, w 2027. 1.760 tys. zł, w latach 2028-2032 po 1.800 tys. zł, w roku 2033 r., 1.733 tys. zł, w 2034 r. – 1.710 tys. zł i 1.020 tys. zł w 2035 roku., która corocznie zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano również coroczny wzrost kwoty różnicy między dochodami i wydatkami budżetowymi. Kształtuje się on na poziomie od 2.596 tys. zł w 2021 roku, przez 2.258 tys. zł w 2024 roku do 3.700 tys. zł w 2035 roku. Analizując wykonanie budżetu za lata 2018-2020 można potwierdzić, iż gmina ma racjonalne możliwości uzyskania takich różnic między dochodami i wydatkami bieżącymi. Coroczny wzrost kształtuje się na poziomie w latach 2023-2027 od 22 tys. zł do 256 tys. zł oraz w roku 2028 do 2027 wzrost najwyższy bo o 263 tys. zł, później w latach następnych kwoty w przedziale od 38 tys. zł do 249 tys. zł.

Ponadto przygotowano załącznik przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, w związku z rozłożeniem okresu realizacji zadań bieżących na lata 2021-2022.

Zadania inwestycyjne z udziałem dofinansowania ze środków unijnych nie spełniają określenia przedsięwzięcia, ponieważ okres ich realizacji kończy się w 2021 roku.

Ponadto do części zadań jest przygotowywana dokumentacja, nie jest znana wartość zadania, a koszt dokumentacji jest tylko szacunkowy. Zostały zawarte umowy wieloletnie jednakże nie mogą być traktowane jako przedsięwzięcia ponieważ nie można ustalić limitu na przedsięwzięcie gdyż ceny są wielkościami jednostkowymi. Dodatkowo w umowach zapisano możliwość zmiany stawki w określonych warunkach. W ocenie Burmistrza przygotowującego projekt wieloletniej prognozy finansowej tylko zadania bieżące wskazane w załączniku przedsięwzięć spełniają wymogi określone w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

spozn: 

