

UCHWAŁA NR XXV.170.2020
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.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Antonina Kuna

**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.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 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	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
		Docho dy ogółem ^x	Docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho dy 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 docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2018	40 950 655,63	38 758 816,65	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	
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	1 027 169,26	9 398 978,26	
Plan 3 kw. 2020	53 530 310,01	44 084 670,01	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	44 683 818,00	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	47 201 931,00	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	47 265 400,00	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	47 737 600,00	6 868 400,00	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	48 213 700,00	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	48 734 500,00	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	49 259 500,00	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	49 855 100,00	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	50 569 600,00	7 268 500,00	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	51 239 800,00	7 370 600,00	174 000,00	12 027 700,00	16 583 200,00	15 084 300,00	7 840 400,00	563 600,00	538 600,00	0,00	
2030	52 605 400,00	51 978 600,00	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	52 865 000,00	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	17 684 500,00	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	56 698 100,00	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. 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 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
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
Wykonanie 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	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
2022		1 790 000,00	1 790 000,00	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
2024		1 820 000,00	1 820 000,00	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
2026		1 910 000,00	1 910 000,00	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
2028		1 800 000,00	1 800 000,00	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
2030		1 800 000,00	1 800 000,00	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
2032		1 800 000,00	1 800 000,00	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
2034		1 710 000,00	1 710 000,00	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

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	23 153 446,23	433,04	4 119 888,32	6 613 133,41			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	26 193 000,00	0,00	1 703 247,00	6 550 957,00			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	24 463 000,00	0,00	2 596 158,00	9 721 158,00			
2022	X	X	X	X	0,00	22 673 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	20 853 000,00	0,00	2 236 100,00	2 236 100,00			
2024	X	X	X	X	0,00	19 033 000,00	0,00	2 257 700,00	2 257 700,00			
2025	X	X	X	X	0,00	17 133 000,00	0,00	2 318 900,00	2 318 900,00			
2026	X	X	X	X	0,00	15 223 000,00	0,00	2 370 400,00	2 370 400,00			
2027	X	X	X	X	0,00	13 463 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	11 663 000,00	0,00	2 733 200,00	2 733 200,00			
2029	X	X	X	X	0,00	9 863 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	8 063 000,00	0,00	3 219 200,00	3 219 200,00			
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	3 436 600,00	3 436 600,00			
2033	X	X	X	X	0,00	2 730 000,00	0,00	3 538 700,00	3 538 700,00			
2034	X	X	X	X	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	3 700 900,00	3 700 900,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,15%	10,25%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	14,52%	16,54%	x	x	x	x
2021	6,99%	9,00%	10,83%	16,06%	18,15%	TAK	TAK
2022	6,94%	8,27%	9,21%	13,90%	15,99%	TAK	TAK
2023	6,86%	8,15%	9,16%	10,10%	12,19%	TAK	TAK
2024	6,70%	8,05%	9,13%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	6,75%	8,03%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	6,62%	8,00%	x	9,54%	10,45%	TAK	TAK
2027	6,03%	8,14%	x	8,24%	9,15%	TAK	TAK
2028	5,99%	8,72%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2029	5,85%	9,22%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2030	5,69%	9,73%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	5,50%	9,78%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2032	5,28%	9,77%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	4,88%	9,76%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2034	4,64%	9,82%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2035	2,69%	9,68%	x	9,54%	9,54%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	
Wyszczególnienie	Dochody 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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
Wykonanie 2019	457 626,00	456 096,63	456 096,00	5 563 807,00	5 563 807,00	5 563 807,00	384 353,00	419 719,30	382 823,00	382 823,00
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	920 767,00	834 969,00	834 969,00
Wykonanie 2020	369 265,00	369 265,00	368 500,00	668 714,00	668 714,00	668 714,00	744 440,00	744 440,00	677 835,00	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	104 508,00	104 508,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2018	1 200 000,00	433,04	433,04	x	x	0,00	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 490 000,00	87,03	87,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXV.142020 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	1 984 292,00	7 738 145,00	1 329 156,00	0,00	7 439 106,00
1.a	- wydatki bieżące				451 473,00	375 868,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 930 034,00	1 608 424,00	7 724 414,00	1 329 156,00	0,00	7 439 106,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 938 501,00	1 085 392,00	6 689 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				451 473,00	375 868,00	13 731,00	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	13 731,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 487 028,00	709 524,00	6 675 514,00	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	1 126 994,00	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	4 259 180,00	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	1 289 340,00	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 Rybot	Urząd Miejskie w Zabłudowie	2020	2021	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00

