

**Uchwała Nr LIII/272/2018
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 19 października 2018 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zabrodzie na lata 2018-2023**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) ,
Rada Gminy w Zabrodzie uchwala, co następuje:

- §1.** 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zabrodzie na lata 2018-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały w sprawie WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2018-2023

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JANUSZ MARIAN PAKUŁA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/272/2018
z dnia 2018-10-19

z tego:											
Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			
								1	1.1	1.1.1	1.1.2
Lp											
2018	25 877 826,94	25 650 596,94	3 704 695,00	5 800,00	3 245 804,00	1 915 023,00	8 928 893,00	8 841 779,94	227 230,00	0,00	227 230,00
2019	26 781 000,00	26 781 000,00	3 410 493,00	5 917,00	2 730 000,00	1 528 000,00	9 449 106,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 801 534,00	24 801 534,00	3 444 598,12	5 975,00	2 735 000,00	1 530 000,00	9 496 351,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 509 466,00	25 509 466,00	3 450 000,00	6 036,00	2 740 000,00	1 531 000,00	9 543 833,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 100 000,00	25 100 000,00	3 500 000,00	6 200,00	2 750 000,00	1 540 000,00	9 600 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 500 000,00	25 500 000,00	3 600 000,00	6 300,00	2 760 000,00	1 550 000,00	9 650 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

[illegible]

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 675 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	875 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 287 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 988,00	0,00	755 508,00	2 895 508,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 988,00	0,00	6 022 456,00	6 022 456,00
2020	1 287 988,00	1 287 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	3 652 988,00	3 652 988,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	3 300 466,00	3 300 466,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przychody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
	2018	5,43%	0,00	5,43%	2,92%	12,01%	13,86%	TAK
	2019	5,25%	0,00	5,25%	22,49%	7,24%	9,10%	TAK
	2020	5,35%	0,00	5,35%	14,73%	10,71%	12,57%	TAK
	2021	3,41%	0,00	3,41%	12,94%	13,38%	13,38%	TAK
	2022	4,03%	0,00	4,03%	11,16%	16,72%	16,72%	TAK
	2023	2,39%	0,00	2,39%	9,41%	12,94%	12,94%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2018	0,00	0,00	10 541 254,95	2 644 042,00	3 102 508,00	0,00	3 102 508,00	3 099 730,00	488 000,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	7 907 593,00	1 980 000,00	2 522 464,00	0,00	2 522 464,00	4 522 456,00	115 000,00
2020	1 287 988,00	1 287 988,00	8 144 821,00	1 990 000,00	2 365 000,00	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	8 150 000,00	1 996 000,00	2 450 466,00	0,00	2 450 466,00	800 466,00	1 650 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	600 000,00	600 000,00	8 250 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objętej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

[illegible]

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do czasu rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do czasu rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

[illegible]

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/272/2018
z dnia 2018-10-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 853 982,00 B 13 618 986,00 C 235 016,00	3 102 508,00 3 032 500,00 70 008,00	2 522 464,00 4 722 456,00 -2 199 992,00	2 365 000,00 2 350 466,00 14 534,00	2 450 466,00 100 000,00 2 350 466,00	10 440 438,00 10 205 422,00 235 016,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 13 853 982,00 B 13 618 986,00 C 235 016,00	3 102 508,00 3 032 500,00 70 008,00	2 522 464,00 4 722 456,00 -2 199 992,00	2 365 000,00 2 350 466,00 14 534,00	2 450 466,00 100 000,00 2 350 466,00	10 440 438,00 10 205 422,00 235 016,00
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:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 13 853 982,00 B 13 618 986,00 C 235 016,00	3 102 508,00 3 032 500,00 70 008,00	2 522 464,00 4 722 456,00 -2 199 992,00	2 365 000,00 2 350 466,00 14 534,00	2 450 466,00 100 000,00 2 350 466,00	10 440 438,00 10 205 422,00 235 016,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 853 982,00 B 13 618 986,00 C 235 016,00	3 102 508,00 3 032 500,00 70 008,00	2 522 464,00 4 722 456,00 -2 199 992,00	2 365 000,00 2 350 466,00 14 534,00	2 450 466,00 100 000,00 2 350 466,00	10 440 438,00 10 205 422,00 235 016,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2020	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300 000,00 -300 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	A 45 000,00 B 45 000,00 C 0,00	23 000,00 23 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Adelinie - stworzenie właskiej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2016	2020	A 530 000,00 B 530 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	60 000,00 500 000,00 -440 000,00	440 000,00 0,00 440 000,00	0,00 0,00 0,00	530 000,00 530 000,00 0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji Mostówka - Choszczowe-Kiciny - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	A 380 000,00 B 380 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	290 000,00 290 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji południowej części gminy Gluchy-Wysychy - Dębinki-Adelin- Lipiny- Obręb-Karolinów - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2017	2021	A 500 000,00 B 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 170 000,00 -140 000,00	140 000,00 330 000,00 -190 000,00	330 000,00 0,00 330 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj- Zazdrość - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	A 230 000,00 B 230 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	A 375 000,00 B 375 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	130 000,00 365 000,00 -235 000,00	235 000,00 0,00 235 000,00	0,00 0,00 0,00	375 000,00 375 000,00 0,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2021	A 3 020 466,00 B 3 020 466,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00	1 000 000,00 2 020 466,00 -1 020 466,00	0,00 2 020 466,00 2 020 466,00	3 020 466,00 3 020 466,00 0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamiłna, sieć kanalizacyjna ul. Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2021	A 332 000,00 B 332 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny Piatków - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2017	2018	A 1 431 000,00 B 1 431 000,00 C 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
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2008	2019	A 1 263 000,00 B 1 263 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 036 456,00 1 036 456,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 036 456,00 1 036 456,00 0,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2020	A 280 000,00 B 280 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	86 000,00 198 000,00 -100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	201 000,00 201 000,00 0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anasław-Podgać - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2019	A 225 000,00 B 225 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145 000,00 145 000,00 0,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	A 350 000,00 B 350 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Gluchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2020	A 538 000,00 B 538 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	35 000,00 135 000,00 -100 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	53 000,00 53 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 000,00 53 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Niegów - Wysychy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	A 222 500,00 B 222 500,00 C 0,00	42 500,00 42 500,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	142 500,00 142 500,00 0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	65 000,00 65 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65 000,00 65 000,00 0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	A 345 000,00 B 345 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00
1.3.2.20	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Platków, Podgać, Anastazew - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	A 1 430 000,00 B 1 430 000,00 C 0,00	1 430 000,00 1 430 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 430 000,00 1 430 000,00 0,00
1.3.2.21	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	A 330 000,00 B 330 000,00 C 0,00	330 000,00 330 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	330 000,00 330 000,00 0,00
1.3.2.22	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Głuchy - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	A 597 000,00 B 597 000,00 C 0,00	597 000,00 597 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	597 000,00 597 000,00 0,00
1.3.2.23	Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2018	A 0,00 B 65 000,00 C -65 000,00	0,00 20 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 -20 000,00
1.3.2.24	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody - zaopatrywanie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2018	A 270 000,00 B 270 000,00 C 0,00	182 000,00 182 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182 000,00 182 000,00 0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zabrodzie. - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZABRODZIE	2018	2019	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny - Dębinki - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2018	2019	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	130 000,00 130 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	145 000,00 145 000,00 0,00
1.3.2.28	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem - poprawa warunków w szpitalu Powiatowym w Wyszkowie	Urząd Gminy	2018	2019	A 140 016,00 B 0,00 C 140 016,00	70 008,00 0,00 70 008,00	70 008,00 0,00 70 008,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 016,00 0,00 140 016,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2020	A 95 000,00 B 0,00 C 95 000,00	0,00 0,00 0,00	45 000,00 0,00 45 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 95 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina zabrodzie - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2018	A 65 000,00 B 0,00 C 65 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr LIII/272/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018- 2023.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 96 030,00 złotych , plan dochodów po zmianach wynosi 25 877 826,94 złote w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 96 030,00 złotych plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 25 650 596,94 złote.

Plan dochodów majątkowych wynosi 227 230,00 złotych.

Zwiększa się plan wydatków budżetu w kwocie 96 030,00 złotych , plan po zmianach wydatków budżetu wynosi 28 552 826,94 złote w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 26 022,00 złotych, plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 24 895 088,94 złote.

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 70 008,00 złotych , plan wydatków majątkowych wynosi 3 657 738,00 złotych .

W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiana uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.56.2018 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 28.09.2018 roku.

Przedsięwzięcia:

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie w latach 2018-2019 " Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkuwice mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem" w kwocie 70 008,00 złotych w roku 2018 oraz 70 008,00 złotych w roku 2019 .

Wprowadza się do realizacji przedsięwzięcie w latach 2019-2020 "Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe" w roku 2019 w kwocie 45 000,00 złotych , w roku 2020 50 000,00 złotych.

Zmniejsza się limit :

"Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem" w roku 2019 w kwocie 300 000,00 i przenosi się do realizacji w roku 2020.

"Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adelinie " zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 w kwocie 440 000,00 złotych , limit po zmianie w roku 2019 wynosi 60 000 złotych oraz zmniejszenie w kwocie 440 000,00 złotych przenosi się do realizacji w roku 2020 .

"Budowa kanalizacji południowej części gminy Głuchy - Wysychy- Debinki- Adelin-Lipiny-Obręb -Karolinów " w roku 2019 w kwocie 140 000,00 złotych , limit po zmianach w roku 2019 wynosi 30 000 złotych , limit w roku 2020 wynosi 140 000,00 złotych, natomiast w roku 2021 wynosi 330 000,00 złotych.

"Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk" w kwocie 235 000,00 złotych, limit w roku 2019 wynosi 130 000,00 złotych, natomiast limit w roku 2020 wynosi 235 000,00 złotych.

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" w roku 2019 w kwocie 1 000 000,00

złotych , przenosi się do realizacji w roku 2020 oraz limit z roku 2020 w kwocie 2 020 466,00 przenosi się do realizacji w roku 2021.

"Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb" w kwocie 100 000,00 złotych , limit w roku 2019 wynosi 86 000,00 złotych , natomiast kwotę 100 000,00 złotych przenosi się do realizacji w roku 2020.

"Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Głuchy " limit z roku 2019 w kwocie 100 000,00 złotych, limit w roku 2019 wynosi 35 000,00 złotych , natomiast 100 000,00 złotych przenosi się do realizacji w roku 2020 .

Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia "Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową " na Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny gmina Zabrodzie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JANUSZ MARIAN PAKUŁA