

Uchwała Nr III/14/2018
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 28 grudnia 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY ZABRODZIE

SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/14/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	27 236 573,32	27 009 343,32	3 704 695,00	5 800,00	3 562 804,00	2 232 023,00	8 928 893,00	9 511 227,67	227 230,00	0,00	227 230,00
2019	26 907 413,00	26 907 413,00	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	25 801 534,00	25 801 534,00	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	25 539 466,00	25 539 466,00	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 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	29 420 781,67	25 870 243,67	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 550 538,00
2019	25 607 413,00	23 629 949,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 977 464,00
2020	24 513 546,00	21 148 546,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 365 000,00
2021	24 889 466,00	22 409 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 480 466,00
2022	24 300 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2023	25 100 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-2 184 208,35	3 449 208,35	0,00	0,00	2 249 208,35	984 208,35	1 200 000,00	1 200 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				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	4 437 988,00	0,00	1 139 099,65	3 388 308,00	
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 988,00	0,00	3 277 464,00	3 277 464,00	
2020	1 287 988,00	1 287 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	4 652 988,00	4 652 988,00	
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 130 466,00	3 130 466,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody 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 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	4,18%	12,01%	13,86%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,18%	7,66%	9,52%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	18,03%	7,70%	9,55%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	12,26%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,36%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	8,63%	13,55%	13,55%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	10 736 425,11	2 838 097,38	2 967 508,00	0,00	2 967 508,00	2 970 330,00	510 200,00	70 008,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	7 907 593,00	1 980 000,00	1 957 464,00	0,00	1 957 464,00	1 907 456,00	0,00	70 008,00
2020	1 287 988,00	1 287 188,00	8 144 821,00	1 990 000,00	3 365 000,00	0,00	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	8 150 000,00	1 996 000,00	2 480 466,00	0,00	2 480 466,00	800 466,00	1 680 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	8 200 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	8 250 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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 rozpoczętych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 zdyskontowanego 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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	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
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 III/14/2018
z dnia 2018-12-28

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	14 014 982,00	2 967 508,00	1 957 464,00	3 365 000,00	2 480 466,00	10 770 438,00
					B	13 919 982,00	2 967 508,00	1 807 464,00	3 365 000,00	2 480 466,00	10 620 438,00
					C	95 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 014 982,00	2 967 508,00	1 957 464,00	3 365 000,00	2 480 466,00	10 770 438,00
					B	13 919 982,00	2 967 508,00	1 807 464,00	3 365 000,00	2 480 466,00	10 620 438,00
					C	95 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	14 014 982,00	2 967 508,00	1 957 464,00	3 365 000,00	2 480 466,00	10 770 438,00
					B	13 919 982,00	2 967 508,00	1 807 464,00	3 365 000,00	2 480 466,00	10 620 438,00
					C	95 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 014 982,00	2 967 508,00	1 957 464,00	3 365 000,00	2 480 466,00	10 770 438,00
					B	13 919 982,00	2 967 508,00	1 807 464,00	3 365 000,00	2 480 466,00	10 620 438,00
					C	95 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2020	A	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	A	53 000,00	23 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
					B	53 000,00	23 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Adelinie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2016	2020	A	530 000,00	30 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00
					B	530 000,00	30 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji Mostówka - Choszczowe-Kiciny - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	A	380 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00
					B	380 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji południowej części gminy Głuchy-Wysychy - Dębinki- Adelin- Lipiny- Obręb-Karolinów - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2017	2021	A	500 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00	330 000,00
					B	500 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00	330 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj- Zazdość - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	A	230 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	A	375 000,00	10 000,00	130 000,00	235 000,00	0,00
					B	375 000,00	10 000,00	130 000,00	235 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - -ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2021	A	3 020 466,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 020 466,00
					B	3 020 466,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 020 466,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul. Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2021	A	332 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	332 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny Płatków - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2017	2018	A	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2020	A	1 263 000,00	0,00	36 456,00	1 000 000,00	0,00
					B	1 263 000,00	0,00	36 456,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	86 000,00	100 000,00	0,00
					B	280 000,00	15 000,00	86 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2019	A	225 000,00	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00
					B	225 000,00	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	A	350 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	350 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdość - Wysychy - Głuchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2020	A	538 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00
					B	538 000,00	0,00	35 000,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	A	68 000,00	53 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	68 000,00	53 000,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 500,00	100 000,00	0,00	0,00	142 500,00
					B	222 500,00	42 500,00	100 000,00	0,00	0,00	142 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	A	100 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	100 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2021	A	345 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
					B	345 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Płatków, Podgać, Anastazew - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	A	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
					B	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	A	380 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	380 000,00
					B	380 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00	380 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowosci Głuchy - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	A	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00
					B	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	A	270 000,00	47 000,00	160 000,00	0,00	0,00	207 000,00
					B	270 000,00	47 000,00	160 000,00	0,00	0,00	207 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa chodnika w miejscowości Zabrodzie ul. Starowiejska - poprawa bezpieczeństwa na drodze	ZABRODZIE	2018	2019	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny - Dębinki - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2018	2019	A	295 000,00	130 000,00	165 000,00	0,00	0,00	295 000,00
					B	200 000,00	130 000,00	15 000,00	0,00	0,00	145 000,00
					C	95 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkuwie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wraz z wyposażeniem - poprawa warunków w szpitalu Powiatowym w Wyszkuwie	Urząd Gminy	2018	2019	A	140 016,00	70 008,00	70 008,00	0,00	0,00	140 016,00
					B	140 016,00	70 008,00	70 008,00	0,00	0,00	140 016,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2020	A	95 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	95 000,00
					B	95 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00	0,00	95 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości lipiny gmina zabrodzie" - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2019	A	65 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	65 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018- 2023.

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 116 931,00 złotych , plan dochodów po zmianach wynosi 27 236 573,32 złote w tym:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie 116 931,00 złotych plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 27 009 343,32 złote.

Plan dochodów majątkowych wynosi 227 230,00 złotych.

Zwiększa się plan wydatków budżetu w kwocie 116 931,00 złotych , plan po zmianach wydatków budżetu wynosi 29 420 781,67 złotych w tym:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 116 931,00 złotych, plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 25 870 243,67 złotych.

plan wydatków majątkowych wynosi 3 550 538,00 złotych .

W zmianach dochodów i wydatków została uwzględniona zmiana uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2018 rok wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.76.2018 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 17.12.2018.

Przebieżnięcia :

Zwiększa się limit wydatków na rok 2019 w kwocie 150 000,00 złotych na "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Lipiny - Dębinki". Limit w roku 2019 wynosi 165 000,00 złotych.

RADY GMINY ZABRODZIE

PRZEWODNICZĄCA

SYLWIA MARIA MARCISZEWSKA