

**Uchwała Nr XXXIV/187/2017
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 25 maja 2017 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie
na lata 2017-2022**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870), .

Rada Gminy w Zabrodzie uchwala, co następuje:

§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabrodzie na lata 2017-2022 zgodnie z:

1) załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2017-2022 .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JANUSZ MARIAN PAKUŁA

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/187/2017
z dnia 2017-05-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	24 500 720,95	24 500 720,95	3 341 896,00	5 800,00	2 740 718,00	1 521 711,00	9 474 864,00	8 155 262,31	0,00	0,00	0,00	
2018	24 482 000,00	24 482 000,00	3 376 725,00	5 858,00	2 728 000,00	1 525 000,00	9 402 095,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 355 000,00	24 355 000,00	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	24 357 000,00	24 357 000,00	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	24 359 000,00	24 359 000,00	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	24 500 000,00	24 500 000,00	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	

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:						
		w tym:						
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydutki ^x majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysługujących 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							
2017	25 748 520,95	22 592 520,95	0,00	0,00	0,00	138 490,00	138 490,00	3 158 000,00
2018	23 217 000,00	20 197 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 020 000,00
2019	23 105 000,00	20 758 544,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	2 346 456,00
2020	23 169 012,00	21 148 546,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	2 020 466,00
2021	23 959 000,00	22 209 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	1 750 000,00
2022	24 100 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	1 800 000,00

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1.1.1] - [2.1] -
2017	4 502 988,00	0,00	1 908 200,00	3 173 200,00
2018	3 237 988,00	0,00	4 285 000,00	4 285 000,00
2019	1 987 988,00	0,00	3 596 456,00	3 596 456,00
2020	800 000,00	0,00	3 208 454,00	3 208 454,00
2021	400 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2022	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Lp									
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)]}{[5.1] + [1]}$
2017	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,08	13,09%	14,34%	TAK	TAK
2018	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	0,18	11,11%	12,36%	TAK	TAK
2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	0,15	11,20%	12,46%	TAK	TAK
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,13	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,09	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2022	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	0,09	12,26%	12,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				bieżące	majątkowe	
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]			11.5
2017	0,00	0,00	0,00	9 708 709,02	2 567 870,00	2 813 500,00	0,00	2 813 500,00	2 811 000,00
2018	1 265 000,00	1 265 000,00	1 265 000,00	7 677 275,00	1 970 000,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
2019	1 250 000,00	1 235 267,49	1 235 267,49	7 907 593,00	1 980 000,00	2 316 456,00	0,00	2 316 456,00	2 346 456,00
2020	1 187 988,00	1 187 988,00	1 187 988,00	8 144 821,00	1 990 000,00	2 020 466,00	0,00	2 020 466,00	2 020 466,00
2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	8 150 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepl

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁽⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁽⁵⁾	w tym:		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 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	w tym:					w tym:			w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła															
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp		12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydania na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 012 456,00	2 813 500,00	3 020 000,00	3 316 456,00	2 020 456,00	10 170 422,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydania na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym (z art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				11 012 456,00	2 813 500,00	3 020 000,00	3 316 456,00	2 020 456,00	10 170 422,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Wydania na programy, projekty lub zadania związane z umiędzynarodowieniem publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Wydania na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2, 1.3 i tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	- wydatki bieżące				11 012 456,00	2 813 500,00	3 020 000,00	3 316 456,00	2 020 456,00	10 170 422,00
1.5.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkółno Przedszkolnym w Adelinie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2016	2018	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji mostówka - Choszczów-Kiciny - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji południowej części gminy Gluchy-Wysychy-Dębinki-Adelin-Lipiny-Obrąp-Karolinów - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	0,00	170 000,00	330 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj-Zażdź - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	375 000,00	0,00	75 000,00	300 000,00	0,00	375 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2020	3 020 466,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 020 466,00	3 020 466,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamińska, sieć kanalizacyjna ul. Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	118 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny Płatków - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2017	2018	1 431 000,00	1 331 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 431 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2008	2019	1 263 000,00	80 000,00	0,00	1 036 456,00	0,00	1 116 456,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obrąp - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	280 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazów-Podgac - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2018	225 000,00	80 000,00	145 000,00	0,00	0,00	225 000,00

strona 14 z 17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody - zaopatrywanie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2017	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ciągu dróg gminnych Mostówka - Anaszew - Podgać - Basinów - granica gminy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2017	2019	170 000,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Gluchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	380 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Niegów - Wysychy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	222 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anaszew - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Płatków, Podgać, Anaszew - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	52 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gluchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2017	2019	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.26	Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2019	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2017-2022

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 97 169,95 złotych . Plan dochodów po zmianach 24 500 720,95 złotych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 102 169,95 złotych oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 45 000 złotych. Plan wydatków ogółem wynosi 25 748 520,95 złotych.

Deficyt budżetu wynosi 1 247 800 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Przychody :

- kredyt w kwocie 1 200 000 złotych,
- wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 265 000 złotych .

Rozchody budżetu w kwocie 1 217 200 złotych.

W zmianach planu dochodów i wydatków uwzględniona została zmiana uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.16.2017 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JANUSZ MARIAN PAKUŁA