

Uchwała Nr XLVI/245/2018
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 26 kwietnia 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) ,

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/245/2018
z dnia 2018-04-26

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

¹ Wzrost może być słownym taktak w ujęciu psychologicznym, ale w sensie ekonomicznym oznacza wzrost gospodarki. W tym kontekście należy rozumieć go jako wzrost realnego produktu krajowego brutto.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	26 940 884,00	24 037 384,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 903 500,00	
2019	25 281 000,00	20 758 544,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	4 522 456,00	
2020	23 499 012,00	21 148 546,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 350 466,00	
2021	23 959 000,00	22 209 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
2022	24 100 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	
2023	24 900 000,00	23 100 000,00	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.

[illegible]

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

z tego:												Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					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		
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	868 500,00	2 368 500,00	
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	5 822 456,00	5 822 456,00	
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	3 638 454,00	3 638 454,00	
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
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									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	3,49%	12,01%	13,86%	TAK	TAK
2019	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	21,90%	7,43%	9,29%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	14,68%	10,71%	12,56%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,48%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	11,16%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,41%	12,11%	12,11%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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:		w tym:		w tym:		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
	Dochody 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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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:		Wydaki 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	Wydaki 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 tym:		Wydaki 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	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:
	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	12.5	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	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	
2023	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, ulega się po odliczeniu zyskowności dochodu obliczonego 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		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z tytułu 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
2018	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 187 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłat 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). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej 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 (proponując kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 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 entytujące 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 XLVI/245/2018
z dnia 2018-04-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsiębiorstwo ogólnie (1.1+1.2+1.3)				12 838 968,00	2 574 500,00	4 522 466,00	2 330 466,00	100 000,00	9 547 422,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				12 838 968,00	2 574 500,00	4 522 466,00	2 330 466,00	100 000,00	9 547 422,00
1.3	Wydaki 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi gubercjonalnymi, 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	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 838 968,00	2 574 500,00	4 522 466,00	2 330 466,00	100 000,00	9 547 422,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Adelinie - stworzenie własowej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2016	2019	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji Mostówka - Choszczowe-Kiciny - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	380 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji południowej części gminy Gluchy-Wysychy - Dębinki - Adelin - Lipiny - Obrab-Karolinów - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	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 - Zadzob - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	230 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Siopsk - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	375 000,00	10 000,00	365 000,00	0,00	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	2 020 466,00	0,00	3 020 466,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksaminna, sieć kanalizacyjna ul. Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2021	332 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny Piatków - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2017	2018	1 431 000,00	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	1 263 000,00	0,00	1 036 456,00	0,00	0,00	1 036 456,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obręb - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	280 000,00	15 000,00	186 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgać - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2019	225 000,00	10 000,00	135 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	350 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Gluchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	538 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	60 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Niegów - Wysychy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2019	222 500,00	42 500,00	100 000,00	0,00	0,00	142 500,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	345 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piatków, Podgać, Anastazew - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	1 275 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj i Niegów - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gluchy - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.23	Wykonanie połączenia ulicy Bankowej z ulicą Osiedlową - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2018	65 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2018	270 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00

Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr XLVI/245/2018 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2018- 2023

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 złotych, plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 24 037 384 złote.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000 złotych, plan wydatków majątkowych wynosi 2 903 500 złotych .

Plan wydatków ogółem wynosi 26 940 884 złote.

Deficyt budżetu wynosi 2 035 000 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 800 000 złotych oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 235 000 złotych.

Przychody :

- kredyt w kwocie 1 800 000 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 1 500 000 złotych .

Rozchody budżetu w kwocie 1 265 000 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JANUSZ MARIAN PAKUŁA