Uchwała Nr XVII/108/2025
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 18 września 2025 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2025-2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Gminy Zabrodzie uchwala, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr X/67/2024 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2033.
1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2.
3. Dołącza sie objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2025-2033.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Gminy Zabrodzie

Sylwia Maria Marciszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.22

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/108/2025
z dnia 2025-09-18

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	48 664 837,67	42 882 952,02	19 882 246,12	129 460,59	10 152 568,83	3 810 796,63	8 907 879,85	2 880 000,00	5 781 885,65	0,00	5 781 885,65
2026	52 354 070,00	42 382 368,00	20 498 595,00	133 473,00	10 325 313,00	2 880 965,00	8 544 022,00	2 783 700,00	9 971 702,00	0,00	9 971 702,00
2027	43 063 649,00	43 063 649,00	21 031 559,00	136 943,00	10 593 771,00	2 955 870,00	8 345 506,00	2 856 076,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 150 237,00	44 150 237,00	21 557 347,00	140 366,00	10 858 615,00	3 029 766,00	8 564 143,00	2 927 477,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 923 239,00	44 923 239,00	21 878 493,00	143 173,00	11 075 787,00	3 090 361,00	8 735 425,00	2 970 125,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 821 703,00	45 821 703,00	22 316 064,00	146 036,00	11 297 302,00	3 152 168,00	8 910 133,00	3 029 527,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 631 000,00	46 631 000,00	22 662 383,00	148 956,00	11 516 151,00	3 215 210,00	9 088 300,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 563 620,00	47 563 620,00	23 118 631,00	151 935,00	11 743 474,00	3 279 514,00	9 270 066,00	3 131 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 949 455,36	47 949 455,36	23 277 900,00	154 900,00	11 878 300,00	3 279 565,36	9 358 790,00	3 180 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Sylwia Maria Marciszewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.22

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	48 916 056,55	37 274 942,86	22 062 053,05	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 641 113,69	11 641 113,69	999 934,00
2026	51 274 070,00	35 459 070,00	22 468 593,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	15 815 000,00	15 815 000,00	0,00
2027	41 983 649,00	36 381 005,00	23 052 776,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 602 644,00	5 602 644,00	0,00
2028	42 770 237,00	37 090 530,00	23 629 095,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 679 707,00	5 679 707,00	0,00
2029	43 743 239,00	37 933 239,00	24 101 676,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00
2030	44 491 703,00	38 565 703,00	24 583 709,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 926 000,00	5 926 000,00	0,00
2031	45 401 000,00	39 357 000,00	25 075 300,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 044 000,00	6 044 000,00	0,00
2032	46 133 620,00	39 978 740,00	25 576 806,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 154 880,00	6 154 880,00	0,00
2033	47 040 000,00	40 750 000,00	26 080 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00	6 290 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-251 218,88	0,00	1 351 218,88	0,00	0,00	501 961,00	251 218,88	849 257,88	0,00
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	909 455,36	909 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	909 455,36	909 455,36	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 619 455,36	0,00	5 608 009,16	6 959 228,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 539 455,36	0,00	6 923 298,00	6 923 298,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 459 455,36	0,00	6 682 644,00	6 682 644,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 079 455,36	0,00	7 059 707,00	7 059 707,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 899 455,36	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 569 455,36	0,00	7 256 000,00	7 256 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 339 455,36	0,00	7 274 000,00	7 274 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	909 455,36	0,00	7 584 880,00	7 584 880,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 199 455,36	7 199 455,36

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,09%	15,91%	14,83%	15,33%	TAK	TAK
2026	3,94%	18,73%	14,66%	15,16%	TAK	TAK
2027	3,81%	17,78%	15,28%	15,78%	TAK	TAK
2028	4,40%	18,21%	16,24%	16,74%	TAK	TAK
2029	3,80%	17,69%	15,82%	16,32%	TAK	TAK
2030	4,01%	17,90%	15,50%	16,00%	TAK	TAK
2031	3,55%	17,47%	16,10%	16,60%	TAK	TAK
2032	3,68%	17,58%	17,67%	17,67%	TAK	TAK
2033	2,26%	16,34%	17,91%	17,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	0,00	0,00	0,00	2 581 751,29	2 581 751,29	2 300 162,78	107 131,00	107 131,00	88 918,73
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 186 425,48	3 186 425,48	2 615 121,69	9 938 023,48	327 131,00	9 610 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	514 145,83	0,00	0,00	11 052 645,83	150 000,00	10 902 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	909 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/108/2025
z dnia 2025-09-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 411 295,31	9 938 023,48	11 052 645,83	500 000,00	0,00	21 315 225,95
1.a	- wydatki bieżące				760 131,00	327 131,00	150 000,00	0,00	0,00	477 131,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 651 164,31	9 610 892,48	10 902 645,83	500 000,00	0,00	20 838 094,95
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:				3 807 702,31	3 293 556,48	514 145,83	0,00	0,00	3 632 258,95
1.1.1	- wydatki bieżące				107 131,00	107 131,00	0,00	0,00	0,00	107 131,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie - usługi cyfrowe	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2025	107 131,00	107 131,00	0,00	0,00	0,00	107 131,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 700 571,31	3 186 425,48	514 145,83	0,00	0,00	3 525 127,95
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Zabrodzie - usługi cyfrowe	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2025	394 830,00	394 830,00	0,00	0,00	0,00	394 830,00
1.1.2.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziecmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2022-2029 - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2026	1 114 145,83	600 000,00	514 145,83	0,00	0,00	938 702,47
1.1.2.3	Wykonanie magazynów energii na terenie Gminy Zabrodzie - ochrona klimatu	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2025	2 191 595,48	2 191 595,48	0,00	0,00	0,00	2 191 595,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 603 593,00	6 644 467,00	10 538 500,00	500 000,00	0,00	17 682 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				653 000,00	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternów inwestycyjnych przy trasie S8- obszar I i II - wyznaczenie nowych terenów pod działalność	Urząd Gminy	2019	2026	243 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie instytucji kultury Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach. - Rozwijanie zainteresowania osobą Cypriana Norwida.	Urząd Gminy	2022	2025	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci Gminy Zabrodzie-Ochrona mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zabrodzie	Urząd Gminy w Zabrodziu	2023	2025	225 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.5	Strategia rozwoju ponadlokalnego obszaru funkcjonalnego miasta Wyszkowa ze szczególnym uwzglednieniem mobilności na lata 2026-2050 - rozwój gminy	Urząd Gminy w Zabrodziu	2025	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.6	Premia społeczna dla mieszkańców gminy Zabrodzie na lata 2025-2026 - rozwój społeczeństwa	Urząd Gminy w Zabrodziu	2025	2026	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 950 593,00	6 424 467,00	10 388 500,00	500 000,00	0,00	17 312 967,00
1.3.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej w Zabrodziu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2026	9 349 000,00	710 000,00	8 410 000,00	0,00	0,00	9 120 000,00
1.3.2.2	Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Zabrodzie - obiżenie kosztów zużycia enegii	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2025	568 000,00	510 212,00	0,00	0,00	0,00	510 212,00

za organ stanowiący Sylwia Maria Marciszewska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Zakup gruntów na terenie gminy Zabrodzie - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja trzech budynków szkolnych w gminie Zabrodzie - ochrona powietrza	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2026	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Zabrodzie(sieć wodociagowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul.Różana) - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2026	332 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania i ujęcia wody w miejscowości Obrąb - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2026	610 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Anastazew-Podgać - zaopatrzenie ludnosci w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2027	700 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowe - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2025	95 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi w miejscowości Młynarze - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2019	2025	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny. - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2020	2025	910 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościska. - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2020	2025	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrodziu. - rozwój sportu	Urząd Gminy	2021	2026	531 000,00	521 000,00	10 000,00	0,00	0,00	531 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Adelin-Lipiny-Dębinki. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2026	1 930 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki-Jarzębia Łąka. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2026	1 910 000,00	1 489 555,00	50 000,00	0,00	0,00	1 539 555,00
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów. - poprawa systemu komunikacji.	Urząd Gminy	2022	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe-Kiciny-etap II - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2025	8 277 893,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.48	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycję drogową - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2026	2 487 700,00	1 462 700,00	1 018 500,00	0,00	0,00	2 481 200,00
1.3.2.49	Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie- dotacja celowa - ochrona zabytów	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2026	1 000 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	980 000,00

Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr XVII/108/2025 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 września 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2025-2033

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 331.626,72 złotych. Plan po zmianie wynosi 48.664.837,67 złotych.
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 331.626,72 złotych. Plan po zmianie wynosi 48.916.056,55 złotych.
W okresie międzysesyjnym nie dokonano zmiany dochodów i wydatków.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 251.218,88 złotych, sfinansowany z następujących tytułów:
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 251.218,88 złotych.
Przychody z tytułu:
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 501.961,00 złotych;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 849.257,88 złotych.
Rozchody stanowią:
- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 920.000,00 złotych;
- spłaty otrzymanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 180.000,00 złotych;

Zaktualizowano załącznik numer 1 i dokonano zmiany w załączniku numer 2 w pozycjach:
- 1.3.2.33 Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny zmniejszono o kwotę 60.000,00 w roku 2025, zmieniono także limit zobowiązań;
- 1.3.2.36 Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabrodziu zwiększenie o kwotę 421.000,00 złotych w roku 2025, zwiększono limit zobowiązań;
- 1.3.2.38 Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie- Adelin- Lipiny- Dębinki zmniejszono w roku 2025 o kwotę 100.000,00 złotych oraz limit zobowiązań;
- 1.3.2.39 Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440620W Dębinki- Jarzębia Łąka zwiekszono o kwotę 39.000,00 złotych w 2025 roku oraz limit zobowiązań;
- 1.3.2.47 Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe- Kiciny- etap II zmniejszono w 2025 roku o kwotę 90.000,00 złotych oraz limit zobowiązań.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zabrodzie

Sylwia Maria Marciszewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.09.22