

**Uchwała Nr .../.../2025
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 28 października 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 się 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

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../2025
z dnia 2025-10-28

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	49 453 250,13	43 726 921,12	19 882 246,12	129 460,59	10 152 568,83	4 223 830,14	9 338 815,44	2 880 000,00	5 726 329,01	0,00	5 726 329,01
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	10 868 615,00	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 planowym, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 majątkowe ^x		w tym:
Lp	2	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	49 704 469,01	21 979 722,48	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	11 596 594,69	11 596 594,69	999 934,00
2026	51 274 070,00	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	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	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	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	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	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	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	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1	4.1.1			
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:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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:										w tym:	Relacja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy											
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	5 619 046,80	6 970 265,68		
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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2025	4,30%	16,01%	14,83%	15,33%	TAK	TAK
	2026	3,94%	18,73%	14,68%	15,18%	TAK	TAK
	2027	3,81%	17,78%	15,30%	15,80%	TAK	TAK
	2028	4,40%	18,21%	16,26%	16,76%	TAK	TAK
	2029	3,80%	17,69%	15,84%	16,34%	TAK	TAK
	2030	4,01%	17,90%	15,51%	16,01%	TAK	TAK
	2031	3,55%	17,47%	16,12%	16,62%	TAK	TAK
	2032	3,68%	17,58%	17,68%	17,68%	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

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:		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	2 526 194,65	2 526 194,65	2 175 606,14	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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	3 016 425,48	3 016 425,48	2 490 565,05	9 811 023,48	327 131,00	9 483 892,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	514 145,83	0,00	0,00	14 437 645,83	725 000,00	13 712 645,83	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zostają 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. Automatycznie wyliczania 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 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 .../.../2025
z dnia 2025-10-28

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)				37 296 295,31	9 811 023,48	14 437 645,83	0,00	0,00	24 248 669,31
1.a	- wydatki bieżące				1 335 131,00	327 131,00	725 000,00	0,00	0,00	1 052 131,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 961 164,31	9 483 892,48	13 712 645,83	0,00	0,00	23 196 538,31
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	3 123 556,48	514 145,83	0,00	0,00	3 637 702,31
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	3 016 425,48	514 145,83	0,00	0,00	3 630 571,31
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 dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2022-2029 - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2026	1 114 145,83	430 000,00	514 145,83	0,00	0,00	944 145,83
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 1.2),z tego				33 488 593,00	6 687 467,00	13 923 500,00	0,00	0,00	20 610 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 228 000,00	220 000,00	725 000,00	0,00	0,00	945 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 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 odpowiedzialności Gminy Zabrodzie-Ochrona mienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zabrodzie	Urząd Gminy w Zabrodziu	2023	2026	300 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.5	Strategia rozwoju ponadlokalnego obszaru funkcjonalnego miasta Wyszkowa ze szczególnym uwzględnieniem 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	550 000,00	15 000,00	535 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 260 593,00	6 467 467,00	13 198 500,00	0,00	0,00	19 665 967,00
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 - obniżenie kosztów zużycia energii	Urząd Gminy w Zabrodziu	2024	2025	568 000,00	510 212,00	0,00	0,00	0,00	510 212,00

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 miejscowości Zabrodzie(sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamińska, 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 Ochrab - 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 ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2026	2 300 000,00	200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej w miejscowości Choszczowice - 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 Choszczowice-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	143 000,00	50 000,00	0,00	0,00	193 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa odcinka drogi gminnej Nr 440820W 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	2026	610 000,00	100 000,00	510 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi gminnej Choszczowice-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	2 687 700,00	1 462 700,00	1 218 500,00	0,00	0,00	2 681 200,00
1.3.2.49	Remont organów w kościele parafialnym w Niegowie- dotacja celowa - ochrona zabytków	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 .../.../2025 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 28 października 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2025-2033

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 375.453,95 złotych. Plan po zmianie wynosi 49.453.250,13 złotych.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 375.453,95 złotych. Plan po zmianie wynosi 49.704.469,01 złotych.

W okresie międzysesyjnym dokonano zmiany dochodów i wydatków Zarządzeniem Wójta Gminy Zabrodzie Nr 0050.77.2025 z dnia 17 października 2025 roku.

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:

- 1.1.2.2 Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 zmniejszono limit roku 2025 o kwotę 170.000,00 złotych;

- 1.3.1.4 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Zabrodzie zwiększono limit roku 2026 o kwotę 75.000,00 złotych

- 1.3.1.6 Premia społeczna dla mieszkańców gminy zabrodzie na lata 2025-2026 zwiększono limit roku 2026 o kwotę 500.000,00;

- 1.3.2.13 Budowa wodociągu Anastazew - Podgać zwiększenie limitu o kwotę 2.100.000,00 złotych w roku 2026;

- 1.3.2.38 Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie- Adelin- Lipiny- Dębinki zwiększenie limitu w roku 2025 o kwotę 43.000,00 złotych;

- 1.3.2.40 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych przy węźle Niegów zwiększenie limitu o kwotę 510.000,00 złotych w 2026 roku;

- 1.3.2.48 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie terenów po byłym PGR w Niegowie poprzez inwestycję drogową zwiększenie limitu w 2026 roku o kwotę 200.000,00zł.

Przewodnicząca
Rady Gminy Zabrodzie
Sylvia Maria Marciszewska

