



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZABÓR ZA I PÓŁROCZE 2022R.

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zabór na lata 2022-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Zabór za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zabór na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr Uchwała WPF Nr XXXIV.234.2021 Rady Gminy Zabór z dnia 20.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2022-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zabór (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Zabór na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 26 950 053,07 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 13 747 533,65 zł, tj. 51,01%.

Dochody obejmują:

1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 20 781 962,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 12 769 186,68 zł, tj. 61,44%, w tym:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 576 187,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 288 094,00 zł, tj. 50,00%;

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 37 582,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 786,00 zł, tj. 49,99%;

c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 3 637 027,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 093 749,00 zł, tj. 57,57%;

d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 5 598 791,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 638 166,39 zł, tj. 82,84%;

e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 932 375,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 3 730 391,29 zł, tj. 53,81%.

2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 168 091,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 978 346,97 zł, tj. 15,86%, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 439 699,19 zł, tj. 73,28%;

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5 567 262,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 537 529,28 zł, tj. 9,66%.

3. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Zabór na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 29 997 066,46 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 12 800 313,67 zł, tj. 42,67%.

Wydatki obejmują:

1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 20 257 102,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 11 217 319,01 zł, tj. 55,37%, w tym:

a) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 68 354,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 56 712,47 zł, tj. 82,97%.

2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 739 964,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 582 994,66 zł, tj. 16,25%.

4. WYNIK BUDŻETU

Dochody Gminy Zabór zostały zrealizowane w wysokości 13 747 533,65 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 12 800 313,67 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano

nadwyżkę budżetową w wysokości 947 219,98 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 551 867,67 zł.

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 718 586,71 zł, w tym:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 775 780,00 zł,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 22 471,10 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 920 335,61 zł.

6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 295 132,00 zł, tj. z tytułu spłat kredytów i pożyczek

Integralną częścią Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór za półrocze 2022 roku stanowią załączniki :

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r.– załącznik nr 1,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Zabór – załącznik nr 2

Wójt Gminy Zabór

/-/ Robert Sidoruk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF - pierwotna	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	25 160 580,00	26 950 053,07	26 950 053,07	13 747 533,65	51,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	19 140 459,00	20 781 962,07	20 781 962,07	12 769 186,68	61,44%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 576 187,00	4 576 187,00	4 576 187,00	2 288 094,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 582,00	37 582,00	37 582,00	18 786,00	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 485 149,00	3 637 027,00	3 637 027,00	2 093 749,00	57,57%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 382 950,00	5 598 791,07	5 598 791,07	4 638 166,39	82,84%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 658 591,00	6 932 375,00	6 932 375,00	3 730 391,29	53,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 226 946,18	57,07%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 020 121,00	6 168 091,00	6 168 091,00	978 346,97	15,86%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	600 000,00	439 699,19	73,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 419 292,00	5 567 262,00	5 567 262,00	537 529,28	9,66%

2	Wydatki ogółem	27 541 218,29	29 997 066,46	29 997 066,46	12 800 313,67	42,67%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 124 341,29	20 257 102,46	20 257 102,46	11 217 319,01	55,37%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 912 623,35	6 028 919,34	6 028 919,34	2 879 627,91	47,76%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 000,00	68 354,00	68 354,00	56 712,47	82,97%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 416 877,00	9 739 964,00	9 739 964,00	1 582 994,66	16,25%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 416 877,00	9 739 964,00	9 739 964,00	1 582 994,66	16,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	937 800,00	1 233 255,00	1 233 255,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 380 638,29	-3 047 013,39	-3 047 013,39	947 219,98	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	295 132,00	
4	Przychody budżetu	2 965 902,29	4 132 277,39	4 132 277,39	3 741 057,81	90,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	614 736,00	614 736,00	614 736,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	22 471,10	22 471,10	798 251,10	

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	22 471,10	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 765 902,29	2 909 806,29	2 909 806,29	2 920 335,61	100,36%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 765 902,29	2 409 806,29	2 409 806,29	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	585 264,00	1 085 264,00	1 085 264,00	295 132,00	27,19%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	585 264,00	585 264,00	585 264,00	295 132,00	50,43%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	3 385 224,00	3 385 224,00	3 385 224,00	2 475 356,00	73,12%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 117,71	524 859,61	524 859,61	1 551 867,67	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 782 020,00	3 457 137,00	3 457 137,00	5 292 925,48	153,10%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

8.1	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)	4,30%	4,30%	4,30%	4,33%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,45%	3,91%	3,91%	14,69%		
8.3	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)	23,73%	23,73%	23,73%	23,73%		
8.3.1	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)	23,88%	25,45%	25,45%	25,45%		
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak		
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 472,00	434 042,00	434 042,00	427 347,60	98,46%	
9.1.1	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, w tym:	9 472,00	434 042,00	434 042,00	427 347,60	98,46%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 051,00	432 621,00	432 621,00	426 930,98	98,68%	

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 219 292,00	2 239 292,00	2 239 292,00	537 529,28	24,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 219 292,00	2 239 292,00	2 239 292,00	537 529,28	24,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 219 292,00	2 239 292,00	2 239 292,00	537 529,28	24,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 503,96	434 073,96	434 073,96	13 399,28	3,09%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 503,96	434 073,96	434 073,96	13 399,28	3,09%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 077,00	432 647,00	432 647,00	13 059,51	3,02%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 987 275,00	2 981 625,00	1 314 484,00	32 700,04	2,49%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	814 484,00	1 314 484,00	1 314 484,00	32 700,04	2,49%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	814 484,00	1 314 484,00	1 314 484,00	32 700,04	2,49%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 287 275,00	7 957 657,00	7 957 657,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	7 287 275,00	7 957 657,00	7 957 657,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	560 264,00	560 264,00	585 264,00	295 132,00	50,43%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ZABÓR

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				13 843 022,40	7 287 275,00	7 957 657,00	1 277 965,66	16,06%	12 934 364,40
1.a	- wydatki bieżące				49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	49 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 793 822,40	7 287 275,00	7 957 657,00	1 277 965,66	16,06%	12 885 164,40
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.):				5 098 526,00	2 987 275,00	2 981 625,00	379 978,03	12,74%	4 689 868,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 098 526,00	2 987 275,00	2 981 625,00	379 978,03	12,74%	4 689 868,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zabór - Celem modernizacji oświetlenia drogowego jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ograniczenie emisji dwutlenku węgla i uzyskanie efektu ekologicznego.	Urząd Gminy Zabór	2020	2022	1 170 933,00	825 275,00	825 275,00	38 470,63	4,66%	825 275,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przytok - Poprawę jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	341 507,40	26,78%	1 275 000,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze - Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	894 350,00	837 000,00	831 350,00	0,00	0,00%	831 350,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej w Zaborze ul. Polna - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	1 758 243,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	1 758 243,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				8 744 496,40	4 300 000,00	4 976 032,00	0,00	0,00%	8 244 496,40
1.3.1	- wydatki bieżące				49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	49 200,00
1.3.1.1	Strategia rozwoju Gminy - Określenie zarysu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		2022	2023	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	49 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 695 296,40	4 300 000,00	4 976 032,00	897 987,63	18,05%	8 195 296,40
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa) wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych nr 007010F (ul. Akacyjnej) i nr 007014F (ul. Leśnej) w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	4 021 082,00	3 600 000,00	4 021 082,00	201 414,79	5,01%	4 021 082,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul. Źródłana - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Urząd Gminy Zabór	2021	2022	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	696 572,84	99,51%	700 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zaborze ul. Chłapowskiego, Jagodowa, Cichy Zakątek – Budowa ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	1 273 194,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	1 273 194,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze ul Polna (II Etap) – Budowa ma na celu zabezpieczenie jak największej ilości mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy Zabór	2022	2023	145 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	145 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.		2022	2024	1 712 429,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00%	1 712 429,00

1.3.2.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór w granicach administracyjnych - Określenie zarysu polityki przestrzennej i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór		2022	2023	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	74 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Wiśniowa wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Droszków, gm. Zabór wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie - Budowa drogi ma na celu zapewnienie właściwych warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.		2022	2023	269 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	269 591,40