

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Zarzecze
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 1) Zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 2.000.000 zł

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Zarzecze do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zarzecze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 1) Zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 1.200.000 zł

§ 4

Traci moc uchwała Nr XV/92/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

2031	42 607 000,00	42 200 000,00	3 550 000,00	95 000,00	17 045 000,00	13 500 000,00	8 010 000,00	1 200 000,00	407 000,00	50 000,00	357 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	-----------	------------

- 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. 868, 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 wydatków budżetu jednostki wynikających 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:										Wydaki 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:			pozostałe odsetki i dyskonto		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
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			
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	12 252 963,91	0,00	0,00	231 635,23	0,00	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	821 674,99			
Wykonanie 2019	43 459 451,20	33 651 666,66	14 340 446,87	0,00	0,00	185 395,41	0,00	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54			
Plan 3 kw. 2020	41 256 914,28	38 469 140,80	17 140 322,42	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 787 773,48	2 787 773,48	711 684,54			
Wykonanie 2020	41 256 914,28	38 469 140,80	17 140 322,42	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 787 773,48	2 787 773,48	711 684,54			
2021	46 076 189,85	40 000 915,00	18 579 137,44	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	6 075 274,85	6 075 274,85	150 000,00			
2022	41 706 472,00	38 149 472,00	18 178 297,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	3 557 000,00	3 000 000,00	557 000,00			
2023	41 609 707,00	38 552 707,00	18 578 297,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 057 000,00	3 057 000,00	0,00			
2024	41 540 179,00	38 683 179,00	18 578 297,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00			
2025	41 560 179,00	39 123 000,00	18 678 297,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 437 179,00	2 437 179,00	0,00			
2026	41 730 179,00	39 304 000,00	18 728 297,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 426 179,00	2 426 179,00	0,00			
2027	41 746 426,22	39 586 247,22	18 778 297,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 179,00	2 160 179,00	0,00			
2028	42 075 244,50	39 945 065,50	18 828 297,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 179,00	2 130 179,00	0,00			
2029	42 120 179,00	40 040 000,00	18 878 297,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 179,00	2 080 179,00	0,00			
2030	42 125 177,00	40 045 000,00	18 928 297,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 177,00	2 080 177,00	0,00			
2031	42 250 000,00	40 050 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-603 483,98	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00	
Wykonanie 2020	-603 483,98	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00	
2021	-3 320 055,00	0,00	4 070 000,00	3 570 000,00	2 820 055,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2022	1 256 055,00	1 256 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	907 293,00	907 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	976 821,00	976 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	996 821,00	996 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	846 821,00	846 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	840 573,78	840 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	516 755,50	516 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	476 821,00	476 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	476 823,00	476 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	357 000,00	357 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							z tego:		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
W wykonaniu 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00
W wykonaniu 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 055,00	1 256 055,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907 293,00	907 293,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	976 821,00	976 821,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	996 821,00	996 821,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	846 821,00	846 821,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	840 573,78	840 573,78	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	516 755,50	516 755,50	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	476 821,00	476 821,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	476 823,00	476 823,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licznika kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
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				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	4 831 729,28	0,00	1 079 274,35	1 222 758,33				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	4 831 729,28	0,00	1 079 274,35	1 222 758,33				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 784,28	0,00	31 171,35	531 171,35				
2022	X	X	X	X	0,00	6 395 729,28	0,00	3 506 055,00	3 506 055,00				
2023	X	X	X	X	0,00	5 488 436,28	0,00	3 007 293,00	3 007 293,00				
2024	X	X	X	X	0,00	4 511 615,28	0,00	3 376 821,00	3 376 821,00				
2025	X	X	X	X	0,00	3 514 794,28	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	2 667 973,28	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	1 827 399,50	0,00	2 593 752,78	2 593 752,78				
2028	X	X	X	X	0,00	1 310 644,00	0,00	2 239 934,50	2 239 934,50				
2029	X	X	X	X	0,00	833 823,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	357 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00				

B) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po 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 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				
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,72%	6,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,72%	6,09%	x	x	x	x
2021	3,25%	0,50%	1,65%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2022	5,13%	13,10%	13,63%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	3,89%	11,37%	11,73%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	4,00%	12,40%	12,75%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2025	3,92%	10,91%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	3,32%	10,30%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2027	3,26%	9,38%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2028	1,96%	7,97%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2029	1,75%	7,58%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2030	1,68%	7,51%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2031	1,26%	7,51%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	58 907,95	58 907,95	58 907,95	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	66 707,89	66 707,89	66 707,89	66 707,89
Plan 3 kw. 2020	261 562,52	261 562,52	261 562,52	504 415,61	504 415,61	504 415,61	234 388,30	234 388,30	234 388,30	216 203,30
Wykonanie 2020	261 562,52	261 562,52	261 562,52	504 415,61	504 415,61	504 415,61	234 388,30	234 388,30	234 388,30	216 203,30
2021	1 916,95	1 916,95	1 916,95	1 029 915,00	1 029 915,00	1 029 915,00	1 916,95	1 916,95	1 916,95	1 916,95
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 ulębnego wyniktu 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
	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
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 541 672,33	7 541 672,33	7 541 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	152 095,54	152 095,54	152 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	152 095,54	152 095,54	152 095,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 007 360,00	2 007 360,00	2 007 360,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,16	
2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 332,16	
2022	1 256 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	907 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	976 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	996 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	846 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	840 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	516 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	476 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	476 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji: przychodowych ¹⁰⁾		
	w tym:		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczane wartości historycznych i prognozowanych przed jednostką samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy (kweby, długi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania służące, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tommas Bury

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ
NA LATA 2021 – 2031 GMINY ZARZECZE

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie prognozy dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową w przyszłych latach, możliwości inwestycyjne oraz ocena zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarzecze sporządzona została na lata 2021-2031 w których planuje się spłacać zaciągnięte zobowiązania.

W załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie z art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody w 2021 roku kształtują się:

Ogółem	42.756.134,85 zł
w tym:	
- <i>bieżące</i>	40.032.086,35 zł
- <i>majątkowe</i>	2.724.048,50 zł

Dochody bieżące na 2021 r. zostały założone na podstawie otrzymanych informacji od Ministra Finansów, od Wojewody Podkarpackiego. Podatki lokalne tj. podatek rolny od osób fizycznych i prawnych przyjmując cenę żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w wysokości 58,55 zł za 1 dt., która jest wyższa o około 0,09 % w stosunku do roku 2020 gdzie wynosiła 58,46 zł za 1 dt. Pozostałe podatki i opłaty zostały przyjęte na poziomie wykonania za 2020 r.

W zakresie dochodów majątkowych na 2021 r. zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości **2.724.048,50 zł**, na które składa się:

- sprzedaż majątku tj. działek i nieruchomości gminnych - **300.000 zł**,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację operacji z publicznych środków krajowych i unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu” – **1.029.915 zł**,
- dotacja I transza z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej w Siennowie” - **700.000 zł**,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej przekazanej gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie umów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D ze środków PFRON – na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich ” - **214.133,50 zł**,

- dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne zgodnie z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na przebudowę pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Roźniatowie na Filię Żłobka – **480.000 zł**,

W latach 2021 – 2031 roku zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących tj. podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji na zadania bieżące, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku będą w latach 2021 - 2022 utrzymywać się na takim samym poziomie, a w latach 2023-2031 będą dużo niższe.

WYDATKI

Wydatki w 2021 roku kształtują się :

Ogółem: **46.076.189,85 zł**

w tym:

- <i>bieżące</i>	40.000.915,00 zł
- <i>majątkowe</i>	6.075.274,85 zł

Planowane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy nie przewyższają planowanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w 2021 r. będą one znacznie wyższe w stosunku do 2020 r. ze względu na podwyżki dla nauczycieli w szkołach podstawowych i średniej. W roku 2022 wynagrodzenia i składki od nich naliczane obniżą się, ponieważ na odprawy emerytalne planuje się niższą kwotę. W latach 2023 – 2031 roku wynagrodzenia ustalone są na jednakowym poziomie, ponieważ nie przewiduje się znacznych podwyżek płac.

W latach 2021 – 2031 zakłada się mniejsze wykonanie wydatków.

W ramach wydatków majątkowych w 2021 r. zakłada się realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy w kwocie **6.075.274,85 zł** w tym:

1.Drogi gminne **79.000 zł**

- przebudowa dróg gminnych we wsi Pełnatycze

(do Szeligi, do Raby, pomiędzy cmentarzami) – fundusz sołecki	44.000 zł
- remont dróg gminnych we wsi Roźniatów – fundusz sołecki	35.000 zł
2. Chodniki przy drogach gminnych	60.000 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej do szkoły w Maćkówce (fundusz sołecki)	30.000 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Zarzeczcu (fundusz sołecki)	30.000 zł
3. Budowa chodników przy drogach powiatowych (dotacja do Powiatu)	150.000 zł
Kisielów	105.000 zł
Siennów	45.000 zł
4. Budowa placu zabaw w Pełnatyczach i Zarzeczcu	138.000 zł
5. Budowa placu zabaw w Kisielowie (fundusz sołecki)	13.000 zł
6. Budowa kotłowni c.o. w budynkach Arkady, Jaskółka w Zarzeczcu	80.000 zł
7. Budowa ogrodzenia obok parkingu Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach (fundusz sołecki)	10.000 zł
8. Wykonanie odcinka kanalizacji w przysiółku „Parcelacja” w Żurawiczkach (fundusz sołecki)	10.000 zł
9. Wymiana oświetlenia ulicznego w Żurawiczkach (fundusz sołecki)	10.000 zł
10. Wymiana oświetlenia ulicznego w Maćkówce (fundusz sołecki)	10.000 zł
11. Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zarzeczcu (fundusz sołecki)	4.000 zł
12. zakup pompy do przepompowni ścieków	8.000 zł
13. Wykonanie piłko-chwyków i budowa oświetlenia na boisku sportowym w Zalesiu (fundusz sołecki)	10.000 zł

14. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu	2.007.360 zł
15. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Siennowie	2.180.009,85 zł
16. Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	305.905 zł
17. Przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Roźniatowie na Filię Żłobka	500.000 zł
18. Modernizacja przepompowni ścieków w Zalesiu i Żurawiczkach	250.000 zł
19. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy na nowoczesne lampy typu LED	250.000 zł

Budżet Gminy Zarzecze na rok 2021 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **3.320.055 zł** oraz nadwyżką budżetową na pokrycie deficytu w wysokości **500.000 zł**, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), które wpłynęły w 2020 r. i zostały niewykorzystane. Powstały deficyt w kwocie **2.820.055 zł** zostanie pokryty kredytem.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, dotychczas gmina takich nie udzielała.

W latach objętych prognozą nie planuje się wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Obsługa długu publicznego

Do 2031 r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie **7.651.784,28, co daje 17,9 %** w stosunku do planowanych dochodów.

Planowana spłata zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w dany roku spełnia relację o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2022 r. kwota długu się zwiększy, w latach 2023 – 2025 obniży się i będzie się utrzymywała na tym samym poziomie, od roku 2026 dług będzie się zmniejszał wraz ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planuje się kredyt w 2021 r. w wysokości 3.570.000 zł, ze spłatą od 2022 r.,

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2031 i w projekcie budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury