

Projekt

**UCHWAŁA Nr/2021
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 713) i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy , uchwała **co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2021-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXV/180/2021 z dnia 15 luty 2021 r. ze względu na zwiększone dochody i wydatki budżetu związane z udzieleniem poręczenia i gwarancji dla Spółdzielni Socjalnej „Parkowa” osób prawnych z siedzibą w Zarzeczu i zmienionej Uchwałą Nr XXVI/191/2021 z dnia 24 marca 2021 r. w związku z wprowadzeniem „wolnych środków” w budżecie gminy wprowadza się zmiany wynikające z tytułu zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS +, które wpłynęły w 2020 r. i nie zostały wykorzystane na koniec roku).

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **127.087,56 zł** , z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z 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.

2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **127.087,56 zł**, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2031 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
		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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	36 714 037,73	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63			107 427,29	4 901 580,64	
Wykonanie 2019	44 661 104,15	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10			16 190,00	8 687 636,31	
Plan 3 kw. 2020	40 653 430,30	3 314 767,00	80 000,00	15 994 561,00	13 862 614,78	6 288 480,78	1 148 700,00			350 000,00	755 015,15	
Wykonanie 2020	42 615 709,99	3 220 292,00	135 790,33	16 238 693,00	15 067 298,50	5 938 201,79	1 143 242,35			29 050,00	1 979 734,77	
2021	43 514 879,01	3 385 089,00	110 000,00	16 727 199,00	14 045 752,06	6 322 790,45	1 235 300,00			300 000,00	2 624 048,50	
2022	44 268 727,00	3 505 900,00	150 000,00	16 995 000,00	13 394 227,00	8 016 600,00	1 198 700,00			750 000,00	1 457 000,00	
2023	43 073 200,00	3 525 900,00	150 000,00	17 005 000,00	13 484 100,00	7 801 200,00	1 228 700,00			100 000,00	1 007 000,00	
2024	42 923 200,00	3 525 900,00	150 000,00	17 005 000,00	13 493 685,00	8 291 615,00	1 228 700,00			100 000,00	357 000,00	
2025	42 557 000,00	3 530 000,00	91 000,00	17 010 000,00	13 495 000,00	7 994 000,00	1 240 000,00			80 000,00	357 000,00	
2026	42 577 000,00	3 535 000,00	93 000,00	17 020 000,00	13 498 000,00	8 004 000,00	1 240 000,00			70 000,00	357 000,00	
2027	42 587 000,00	3 540 000,00	93 000,00	17 040 000,00	13 500 000,00	8 007 000,00	1 250 000,00			20 000,00	387 000,00	
2028	42 592 000,00	3 542 000,00	95 000,00	17 040 000,00	13 500 500,00	8 007 500,00	1 250 000,00			20 000,00	387 000,00	
2029	42 597 000,00	3 544 000,00	95 000,00	17 043 000,00	13 500 000,00	8 008 000,00	1 200 000,00			20 000,00	387 000,00	
2030	42 602 000,00	3 545 000,00	95 000,00	17 045 000,00	13 500 000,00	8 010 000,00	1 200 000,00			20 000,00	387 000,00	

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. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bezące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:			w tym:	
			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	2.2.1.1	2.2.1.1	
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	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1	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	821 674,99	821 674,99	821 674,99	821 674,99
Wykonanie 2019	43 469 451,20	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	9 807 784,54	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	711 684,54	711 684,54	711 684,54	711 684,54
Wykonanie 2020	40 220 725,32	38 289 868,44	16 309 537,56	0,00	0,00	99 618,81	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88	778 267,27	778 267,27	778 267,27	778 267,27	778 267,27
2021	48 354 419,20	40 584 105,49	18 396 571,71	406 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	7 770 313,71	7 770 313,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 912 672,00	38 555 672,00	18 178 297,00	406 200,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	4 457 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00
2023	42 165 907,00	38 958 907,00	18 578 297,00	406 200,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 207 000,00	3 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 946 379,00	39 089 379,00	18 578 297,00	406 200,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 055,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907 293,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	976 821,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	996 821,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	846 821,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	840 573,78	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	516 755,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	476 821,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	476 823,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	1 079 274,35	1 222 758,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	2 310 407,18	2 453 891,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 784,28	0,00	6 725,02	2 026 210,21
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 395 729,28	0,00	3 506 055,00	3 506 055,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 488 436,28	0,00	3 007 293,00	3 007 293,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	4 511 615,28	0,00	3 376 821,00	3 376 821,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 514 794,28	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 667 973,28	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 827 399,50	0,00	2 593 752,78	2 593 752,78
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 310 644,00	0,00	2 239 934,50	2 239 934,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	833 823,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	9,34%	x	x	x	x	
2021	4,73%	0,97%	9,94%	11,06%	TAK	TAK	
2022	6,48%	12,91%	6,67%	7,79%	TAK	TAK	
2023	5,26%	11,21%	7,91%	9,03%	TAK	TAK	
2024	5,34%	12,22%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2025	3,92%	10,91%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	
2026	3,32%	10,30%	9,24%	9,90%	TAK	TAK	
2027	3,26%	9,36%	9,03%	9,69%	TAK	TAK	
2028	1,96%	7,97%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2029	1,75%	7,58%	10,78%	10,70%	TAK	TAK	
2030	1,68%	7,51%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	
2031	1,26%	7,51%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysięgowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysięgowanych 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										
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5						
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										
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 007 360,00	2 007 360,00	1 029 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmnijeszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego -- kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
LP												
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	21 332,16
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	51 035,31
2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 256 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	907 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	976 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	996 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	846 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	840 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	516 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	476 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	476 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	357 000,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie interwencji 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⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Łp	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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wydatkowi 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.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Zarzecze. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2021 rok poprzez zwiększenie przychodów jednostki samorządu terytorialnego z 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, zwiększenie wydatków oraz deficytu budżetu na realizację Programu ERASMUS+. W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr/2021 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 kwietnia 2021 r. W budżecie gminy na rok 2021. zostały zwiększone wydatki budżetowe o kwotę **127.087,56 zł**, przychody o kwotę **127.087,56**. Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu o kwotę **127.087,56 zł**.

(Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Projektu z pojedynczym beneficjentem Programu ERASMUS +, które wpłynęły w 2020 r. i nie zostały wykorzystane na koniec roku).

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie dochodów, dochody budżetowe kształtują się jak niżej:

Wydatki ogółem:	-	48.354.419,20
w tym - bieżące	-	40.584.105,49
- majątkowe	-	7.770.313,71

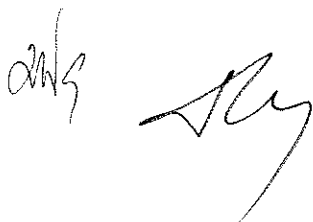
Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie dochodów, dochody budżetowe kształtują się jak niżej:

Dochody ogółem:	-	43.514.879,01
w tym - bieżące	-	40.590.830,51
- majątkowe	-	2.924.048,50

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **4.839.540,19**.

2. Zwiększa się przychody budżetu w kwocie **127.087,56 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu na zadania finansowanego z udziałem tych środków – Załącznik nr 1 w kolumnie 4.2

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **127.087,56 zł**, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2b ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Załącznik nr 1 w kolumnie 3

Two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a cursive 'AMG'. The second signature on the right is a more stylized cursive signature, possibly 'Sly'.