

Projekt

UCHWAŁA Nr RADY GMINY ZARZECZE z dnia 25 czerwca 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy , uchwala **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, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/191/2021 z dnia 24 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/195/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/206/2021 z dnia 20 maja 2021 r. wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2021 r. ze względu na wprowadzenie „wolnych środków” oraz wprowadza się zmiany , które są wynikiem upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” jak niżej:

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **564.296,51 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **564.296,51 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.
3. Zwiększa się w 2022 r. dochody ogółem o kwotę **4.354.345,25 zł**, w tym : dochody majątkowe o kwotę **2.981.253,99 zł**.
3. Zwiększa się w 2022 r. wydatki ogółem o kwotę **4.354.345,25 zł**, w tym: wydatki majątkowe o kwotę **4.354.345,25 zł**.
4. Zwiększa się w 2023 r. dochody ogółem o kwotę **462.440,50 zł** , w tym : dochody majątkowe o kwotę **462.440,54 zł**.

§ 3

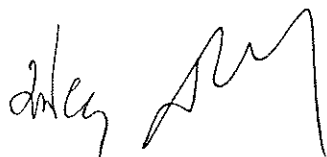
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2031 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dobry' followed by a stylized flourish.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr
z dnia 25 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			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	
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64	
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31	
Plan 3 kw. 2020	40 653 430,30	39 548 415,15	3 314 767,00	80 000,00	15 994 561,00	13 862 614,78	6 288 480,78	1 148 700,00	1 105 015,15	350 000,00	755 015,15	
Wykonanie 2020	42 615 709,99	40 600 275,62	3 220 292,00	135 790,33	16 238 693,00	15 067 298,50	5 938 201,79	1 143 242,35	2 015 434,37	29 050,00	1 979 734,77	
2021	43 904 073,37	40 918 503,38	3 385 089,00	110 000,00	16 727 199,00	14 310 717,62	6 385 497,76	1 235 300,00	2 985 569,99	300 000,00	2 685 569,99	
2022	48 623 072,25	43 434 818,26	3 678 991,26	250 000,00	16 995 000,00	14 394 227,00	8 116 600,00	1 398 700,00	5 188 253,99	1 250 000,00	3 938 253,99	
2023	43 535 640,50	41 966 200,00	3 525 900,00	150 000,00	17 005 000,00	13 484 100,00	7 801 200,00	1 228 700,00	1 569 440,50	100 000,00	1 469 440,50	
2024	42 923 200,00	42 466 200,00	3 525 900,00	150 000,00	17 005 000,00	13 493 685,00	8 291 615,00	1 228 700,00	457 000,00	100 000,00	357 000,00	
2025	42 557 000,00	42 120 000,00	3 530 000,00	91 000,00	17 010 000,00	13 495 000,00	7 994 000,00	1 240 000,00	437 000,00	80 000,00	357 000,00	
2026	42 577 000,00	42 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	17 020 000,00	13 498 000,00	8 004 000,00	1 240 000,00	427 000,00	70 000,00	357 000,00	
2027	42 587 000,00	42 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	17 040 000,00	13 500 000,00	8 007 000,00	1 250 000,00	407 000,00	20 000,00	387 000,00	
2028	42 592 000,00	42 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	17 040 000,00	13 500 500,00	8 007 500,00	1 250 000,00	407 000,00	20 000,00	387 000,00	
2029	42 597 000,00	42 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	17 043 000,00	13 500 000,00	8 008 000,00	1 200 000,00	407 000,00	20 000,00	387 000,00	
2030	42 602 000,00	42 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	17 045 000,00	13 500 000,00	8 010 000,00	1 200 000,00	407 000,00	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

⁴⁾ 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.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													2.1.1	2.1.2
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	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		
2021	49 332 110,07	40 837 554,92	18 360 890,98	406 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	8 494 555,15	8 494 555,15	0,00		
2022	47 367 017,25	38 555 672,00	18 178 297,00	406 200,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	8 811 345,25	8 254 345,25	557 000,00		
2023	42 628 347,50	38 958 907,00	18 578 297,00	406 200,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 669 440,50	3 669 440,50	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		
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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	2 394 984,67	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00
2021	-5 428 036,70	0,00	6 177 981,70	3 570 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	974 807,69	974 807,69
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	
Wykonanie 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.

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wstępniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Rozchody budżetu, z tego:		w tym:		Różnica między dochodami 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	inne rozchody związane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x
z tego:	z tego:				
innymi środkami	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2018	x	x	0,00	5 791 529,28	2 014 368,21
Wykonanie 2019	x	x	0,00	4 371 729,28	2 480 644,82
Plan 3 kw. 2020	x	x	0,00	4 831 729,28	1 222 758,33
Wykonanie 2020	x	x	0,00	4 831 729,28	2 453 891,16
2021	0,00	0,00	0,00	7 651 784,28	80 948,46
2022	x	x	0,00	6 395 729,28	4 879 146,26
2023	x	x	0,00	5 488 436,28	3 007 293,00
2024	x	x	0,00	4 511 615,28	3 376 821,00
2025	x	x	0,00	3 514 794,28	2 997 000,00
2026	x	x	0,00	2 667 973,28	2 846 000,00
2027	x	x	0,00	1 827 399,50	2 593 752,78
2028	x	x	0,00	1 310 644,00	2 239 934,50
2029	x	x	0,00	833 823,00	2 150 000,00
2030	x	x	0,00	357 000,00	2 150 000,00
2031	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00
Łp	5 113	5 113,1	5 113,2	51 133	5 114
				52	6
				6,1	7,1
					7,2

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	9,34%	9,46%	x	x	x	x
2021	4,72%	1,16%	2,28%	9,94%	11,06%	TAK	TAK
2022	6,40%	17,47%	21,78%	6,73%	7,85%	TAK	TAK
2023	5,26%	11,21%	11,56%	10,05%	11,17%	TAK	TAK
2024	5,34%	12,22%	12,57%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2025	3,92%	10,91%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2026	3,32%	10,30%	x	9,92%	10,58%	TAK	TAK
2027	3,26%	9,38%	x	9,71%	10,37%	TAK	TAK
2028	1,96%	7,97%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2029	1,75%	7,58%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2030	1,68%	7,51%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2031	1,26%	7,51%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	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
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	216 203,30
Wykonanie 2020	310 480,61	310 480,61	310 480,61	475 394,33	475 394,33	475 394,33	234 629,80	234 629,80	220 299,80
2021	26 986,95	26 986,95	26 986,95	1 029 915,00	1 029 915,00	1 029 915,00	154 556,21	154 556,21	154 556,21
2022	0,00	0,00	0,00	2 481 253,99	2 481 253,99	2 481 253,99	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	462 440,50	462 440,50	462 440,50	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
2025	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
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	2 461 982,32	2 007 360,00	1 029 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 354 345,25	4 354 345,25	2 557 265,52	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydalki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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		wydatki dokonywane w formie wydatku bieżącego ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
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		
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
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	
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	21 332,16	
2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 035,31	
2022	1 256 055,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
2024	976 821,00	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	x	0,00	0,00	
2026	846 821,00	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	x	0,00	0,00	
2028	516 755,50	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	x	0,00	0,00	
2030	476 823,00	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	x	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta 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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciągnięcia danych na podstawie waności historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie 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 wyłączeniu 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. Naniesiono zmiany w budżecie gminy na 2021 rok ze względu na zwiększenie przychodów z tytułu „wolnych środków”. Wprowadzono także do Wieloletniej Prognozy Finansowej upoważnienie Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr Rady Gminy Zarzecze z dn. 25 czerwca 2021 r.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie po stronie wydatków, wydatki budżetowe kształtują się jak niżej:

Wydatki ogółem:	-	49.332.110,07
w tym - bieżące	-	40.837.554,92
- majątkowe	-	8.494.555,15

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

Dochody ogółem:	-	43.904.073,37
w tym - bieżące	-	40.918.503,38
- majątkowe	-	2.985.569,99

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **5.428.036,70 zł**.

2. Zwiększa się przychody o kwotę **564.296,51 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, którymi zwiększa się plan wydatków jak niżej:

- wydatki bieżące związane z usługami w zakresie remontów dróg gminnych – 10.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn.: Termomodernizacja budynku OSP w Zalesiu - 72.874,19 zł,
- wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. : Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” - 454.622,32 zł
- wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem terenu przy budynku Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach - 26.800,00 zł

3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **564.296,51 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **564.296,51 zł**.

4. Zwiększa się w 2022 r. dochody o kwotę **4.354.345,25 zł**, w tym : dochody majątkowe o kwotę **2.981.253,99 zł**, tj. 2.481.253,99 zł – dotacja na realizację projektu pn. : Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury, - 500.000, 00 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy.
5. Zwiększa się w 2022 r. wydatki ogółem o kwotę **4.354.345,25 zł**, w tym: wydatki majątkowe o kwotę **4.354.345,25 zł** na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. : Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury.
6. Zwiększa się w 2023 r. dochody ogółem o kwotę **462.440,50 zł** , w tym : dochody majątkowe o kwotę **462.440,54 zł**, tj. dotacja na realizację projektu pn. : „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury”.
7. W Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarzeczce dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie z art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

