

**UCHWAŁA Nr/...../2023
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 23 maja 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2023-2033.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r, poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLVI/315/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2023-2033, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/342/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 marca 2023 r. oraz Uchwałą Nr XLIX/349/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 12 kwietnia 2023 r. , wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2023 r. Zwiększa się przychody finansowe z tytułu wolnych środków jak niżej:

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **234.472,93 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 **234.472,93 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3

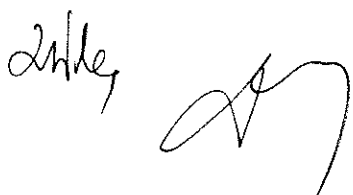
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2033 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce

Nr z dnia 23 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
		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 2016	27 332 208,30	2 283 074,00	32 106,87	10 824 988,00	10 631 231,62	1 428 684,28	1 341 566,64	276 619,01	200 811,70	75 807,31			
Wykonanie 2017	30 182 392,94	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	11 703 572,38	1 466 920,56	1 052 747,80	128 035,27	59 570,00	31 083,27			
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	5 009 043,62	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	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31			
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	2 015 434,37	29 050,00	1 979 734,77			
Wykonanie 2021	46 606 216,47	3 644 128,00	121 205,17	17 790 922,00	15 337 872,95	6 899 339,18	1 178 421,71	2 792 749,17	2 602,84	2 790 146,33			
Plan 3 kw. 2022	53 006 195,03	3 201 801,00	123 632,00	20 221 958,00	15 940 303,92	8 252 179,32	1 383 979,00	5 366 320,79	1 668 482,50	3 697 838,29			
Wykonanie 2022	56 065 822,04	6 090 219,57	123 632,00	20 281 060,00	17 525 057,63	8 789 429,71	1 416 458,81	3 256 423,13	221 332,50	3 035 090,63			
2023	58 017 794,83	3 105 353,00	124 008,00	23 712 195,00	7 887 274,75	10 599 437,94	1 443 138,00	12 579 526,14	1 513 775,00	11 065 751,14			
2024	55 260 538,00	3 525 900,00	150 000,00	22 005 000,00	10 493 685,00	9 194 465,00	1 803 700,00	9 891 488,00	100 000,00	9 791 488,00			
2025	50 371 488,00	3 530 000,00	91 000,00	22 010 000,00	11 295 000,00	8 944 000,00	1 815 000,00	4 501 488,00	80 000,00	4 421 488,00			
2026	46 741 488,00	45 150 000,00	93 000,00	22 020 000,00	11 298 000,00	8 204 000,00	1 440 000,00	1 591 488,00	70 000,00	1 521 488,00			
2027	46 751 488,00	45 180 000,00	93 000,00	22 040 000,00	11 300 000,00	8 207 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00			
2028	46 756 488,00	45 185 000,00	95 000,00	22 040 000,00	11 300 500,00	8 207 500,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00			

2029	46 761 488,00	45 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	22 043 000,00	11 300 000,00	8 208 000,00	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2030	46 766 488,00	45 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	22 045 000,00	11 300 000,00	8 210 000,00	1 400 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00
2031	46 813 613,00	45 400 000,00	3 550 000,00	95 000,00	22 045 000,00	11 300 000,00	8 410 000,00	1 400 000,00	1 413 613,00	50 000,00	1 363 613,00
2032	46 900 000,00	45 600 000,00	3 550 000,00	95 000,00	22 045 000,00	10 800 000,00	8 510 000,00	1 450 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2033	46 900 000,00	45 700 000,00	3 550 000,00	95 000,00	22 045 000,00	10 900 000,00	8 510 000,00	1 450 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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 wykonawczej 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	z tego:										w tym:	
		Wydatki budżetowe ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2016	27 085 993,54	25 347 998,36	10 116 996,83	0,00	0,00	236 615,20	0,00	0,00	0,00	1 737 995,18	1 737 995,18	75 807,31	
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 288 045,88	10 909 662,91	0,00	0,00	235 002,92	11 166,00	11 166,00	0,00	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 628,36	
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	
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	
Wykonanie 2021	49 104 851,23	41 376 397,69	18 341 517,24	406 200,00	0,00	89 144,68	0,00	0,00	0,00	7 728 453,54	7 728 453,54	375 520,00	
Plan 3 kw. 2022	56 342 584,90	47 806 418,48	21 392 351,35	406 200,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	8 736 166,42	8 736 166,42	20 000,00	
Wykonanie 2022	56 131 483,37	48 976 567,88	21 067 698,30	406 200,00	0,00	396 887,60	0,00	0,00	0,00	7 154 915,49	7 154 915,49	20 000,00	
2023	63 624 565,90	46 273 015,77	24 264 085,99	406 200,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 351 550,13	17 351 550,13	83 000,00	
2024	53 663 017,00	41 083 167,00	24 578 297,00	406 200,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	12 579 850,00	12 579 850,00	0,00	
2025	48 753 967,00	41 123 000,00	24 678 297,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	7 630 967,00	7 630 967,00	0,00	
2026	45 273 967,00	41 347 788,00	24 728 297,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 926 179,00	3 926 179,00	0,00	
2027	45 290 214,22	41 630 035,22	24 778 297,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 179,00	3 660 179,00	0,00	
2028	45 619 032,50	41 988 853,50	24 828 297,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 179,00	3 630 179,00	0,00	
2029	45 663 967,00	42 083 788,00	24 878 297,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 179,00	3 580 179,00	0,00	
2030	45 668 965,00	42 088 788,00	24 928 297,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 580 177,00	3 580 177,00	0,00	
2031	45 993 788,00	42 593 788,00	25 000 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2032	46 238 088,00	42 893 788,00	25 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00	0,00	
2033	46 443 770,00	43 243 770,00	25 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Łp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	246 214,76	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	179 680,00	
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	506 416,00	0,00	
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	1 201 662,95	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	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	
Wykonanie 2021	-2 498 634,76	0,00	6 193 221,70	3 000 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	1 560 047,69	1 560 047,69	
Plan 3 kw. 2022	-3 336 389,87	0,00	4 551 227,87	2 057 000,00	842 162,00	1 025 663,13	1 025 663,13	1 468 564,74	0,00	
Wykonanie 2022	-65 661,33	0,00	4 551 227,87	2 057 000,00	842 162,00	1 025 663,13	1 025 663,13	1 468 564,74	0,00	
2023	-5 606 771,07	0,00	6 678 552,07	4 562 138,00	3 490 357,00	696 087,67	696 087,67	1 420 326,40	1 420 326,40	
2024	1 597 521,00	1 597 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 617 521,00	1 617 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 467 521,00	1 467 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 461 273,78	1 461 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 137 455,50	1 137 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 097 521,00	1 097 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 097 523,00	1 097 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	819 825,00	819 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	661 912,00	661 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	456 230,00	456 230,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 819 800,00	1 819 800,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	1 071 781,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	1 597 521,00	1 597 521,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	1 617 521,00	1 617 521,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	1 467 521,00	1 467 521,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	1 461 273,78	1 461 273,78	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	1 137 455,50	1 137 455,50	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	1 097 521,00	1 097 521,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	1 097 523,00	1 097 523,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	819 825,00	819 825,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	661 912,00	661 912,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	456 230,00	456 230,00	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 zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	innymi 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłużu x	Kwota dłużu x	kwota dłużu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	7 185 026,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 167,65	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79		
Wykonanie 2018	x	x	x	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	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	2 310 407,18	2 453 891,16		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 081 764,28	0,00	2 437 059,61	5 630 291,31		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 923 946,28	0,00	33 455,76	2 527 683,63		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 923 946,28	0,00	3 832 831,03	6 327 058,90		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414 303,28	0,00	-834 747,08	1 281 666,99		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 816 782,28	0,00	4 285 883,00	4 285 883,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 199 261,28	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 731 740,28	0,00	3 802 212,00	3 802 212,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 270 466,50	0,00	3 549 964,78	3 549 964,78		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 133 011,00	0,00	3 196 146,50	3 196 146,50		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 035 490,00	0,00	3 106 212,00	3 106 212,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 967,00	0,00	3 106 212,00	3 106 212,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 118 142,00	0,00	2 806 212,00	2 806 212,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	456 230,00	0,00	2 706 212,00	2 706 212,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 230,00	2 456 230,00		

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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) ^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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,06%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,75%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,91%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,81%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,93%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,40%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,92%	7,17%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,16%	12,79%	x	x	x
2023	3,79%	-0,44%	3,59%	11,15%	11,95%	TAK
2024	5,63%	13,34%	13,62%	9,79%	10,60%	TAK
2025	5,62%	14,67%	x	9,35%	10,15%	TAK
2026	5,24%	12,13%	x	8,35%	9,81%	TAK
2027	5,18%	11,35%	x	8,40%	9,87%	TAK
2028	4,08%	10,16%	x	8,77%	10,23%	TAK
2029	3,84%	9,77%	x	9,02%	10,48%	TAK
2030	3,75%	9,68%	x	10,14%	10,14%	TAK
2031	2,71%	8,54%	x	11,59%	11,59%	TAK
2032	2,12%	7,99%	x	10,90%	10,90%	TAK
2033	1,41%	7,16%	x	9,95%	9,95%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3.1, 8 4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Łp	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 2016	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 2017	0,00	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	36 747,00	12 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	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	66 707,89	66 707,89
Wykonanie 2020	310 480,61	393 228,28	310 480,61	475 394,33	475 394,33	475 394,33	234 629,80	234 629,80	234 629,80	234 629,80	220 299,80	220 299,80
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	287 100,06	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	166 608,14	166 608,14	166 608,14	166 608,14	160 279,64	160 279,64
Plan 3 kw. 2022	809 167,97	809 167,97	739 531,37	2 764 683,97	2 764 683,97	2 757 793,84	1 347 758,66	1 347 758,66	1 347 758,66	1 347 758,66	989 935,83	989 935,83
Wykonanie 2022	970 919,03	970 919,03	901 291,71	2 094 724,61	2 094 724,61	2 087 834,48	1 032 813,84	1 032 813,84	1 032 813,84	1 032 813,84	899 090,51	899 090,51
2023	408 745,85	408 745,85	395 217,75	1 138 151,14	1 138 151,14	1 137 247,03	727 249,00	727 249,00	727 249,00	727 249,00	647 823,22	647 823,22
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
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
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
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
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
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
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lo	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 962 628,36	3 962 628,36	3 062 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2021	2 118 319,47	2 118 319,47	1 082 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 604 424,68	4 604 424,68	2 757 793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 271 260,28	3 271 260,28	1 969 009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 747 997,85	2 747 997,85	1 299 382,75	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 617 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 467 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 137 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 097 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 097 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	819 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	661 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	456 230,00	0,00	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 użyciu 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 (0)			Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: Srodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	11.1	
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2032	0,00	0,00	0,00	
2033	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długi. 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 zadągnięto oraz, planuje się zadągnięć zobowiązania ostateczne, informacje 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
2023-2033 GMINY ZARZECZE

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Zarzecze. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2023 rok poprzez zwiększenie przychodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu: „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **234.472,93 zł**.

Przychodami z tytułu „wolnych środków”, pokryto wydatki jak niżej:

wydatki majątkowe w wysokości – 234.472,93 zł

- wydatki inwestycyjne - budowa parkingu obok cmentarza w Zarzeczu – **5.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – zamontowanie klimatyzacji w budynku mienia komunalnego w Zalesiu - **215,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o. w budynku mienia komunalnego w Maćkówce – **20.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – modernizacja pomieszczeń budynku mienia komunalnego w Zarzeczu (biura Centrum Usług Wspólnych) – **23.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – zagospodarowanie terenu działki mienia komunalnego w Zarzeczu o pow. 1,15 ha **24.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – modernizacja mienia komunalnego w Łapajówce (roboty dodatkowe) – **84.137,74 zł**,
- wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy budynku mienia komunalnego (świetlicy) w Siennowie na potrzeby Klubu Seniora w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+) – **53.120,19 zł**,
- wydatki inwestycyjne - budowa oświetlenia boiska sportowego w Maćkówce – **25.000,00 zł**,

Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu w wysokości **234.472,93 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W budżecie gminy zwiększono dochody bieżące o kwotę **24.987,07 zł**.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **23.277,71 zł**, natomiast majątkowe w kwocie **236.243,61 zł**. Zmniejszono wydatki bieżące w wysokości **61,32 zł**.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej **Uchwałą Nr/...../2023 Rady Gminy Zarzecze z dn. 23 maja 2023 r.**

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

Plan wydatków w 2023 r. ogółem:	-	63.624.565,90
w tym - bieżące	-	46.273.015,77
- majątkowe	-	17.351.550,13

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

Plan dochodów w 2023 r. ogółem:	-	58.017.794,83
w tym - bieżące	-	45.438.268,69
- majątkowe	-	12.579.526,14

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **5.606.771,07 zł**.
2. W Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarzecze dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

