

Uchwały Rady Gminy

NR.....

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 2022 r. poz. 559) 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) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2033 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 ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 5.000.000 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 ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - e) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.
- 2) zawieranych **na czas określony** do łącznej kwoty 2.200.000 zł

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXV/247/2021 Rady Gminy Zarzecze z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze.

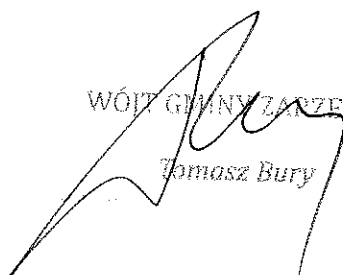
§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

WÓJT GMINY ZARZECZE
Tomasz Bury



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 Zarzecze
Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	27 332 208,30	27 055 589,29	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	30 054 357,67	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	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
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
Wykonanie 2021	46 606 216,47	43 813 467,30	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	47 639 874,24	3 201 801,00	123 632,00	20 221 958,00	15 840 303,92	8 252 179,32	1 383 979,00	5 366 320,79	1 668 482,50	3 697 838,29
Wykonanie 2022	53 006 195,03	47 639 874,24	3 201 801,00	123 632,00	20 221 958,00	15 840 303,92	8 252 179,32	1 393 979,00	5 366 320,79	1 668 482,50	3 697 838,29
2023	53 146 540,14	41 421 883,66	3 105 353,00	124 008,00	23 603 415,00	6 536 427,66	8 052 680,00	1 443 138,00	11 724 656,48	1 513 775,00	10 210 881,48
2024	51 457 688,00	44 466 200,00	3 525 900,00	150 000,00	22 005 000,00	10 493 685,00	8 291 615,00	1 428 700,00	6 991 488,00	100 000,00	6 891 488,00
2025	46 721 488,00	45 120 000,00	3 530 000,00	91 000,00	22 010 000,00	11 295 000,00	8 194 000,00	1 440 000,00	1 601 488,00	80 000,00	1 521 488,00
2026	46 741 488,00	45 150 000,00	3 535 000,00	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	3 540 000,00	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	3 542 000,00	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 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 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 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	47 606 418,48	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	56 342 584,90	47 606 418,48	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		
2023	56 636 897,14	41 309 973,54	24 028 433,80	406 200,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 326 923,60	15 326 923,60	83 000,00		
2024	49 860 167,00	41 083 167,00	24 578 297,00	406 200,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	8 777 000,00	8 777 000,00	0,00		
2025	45 103 967,00	41 123 000,00	24 678 297,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	3 980 967,00	3 980 967,00	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	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 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	1 201 652,95	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	-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	
2023	-3 490 357,00	0,00	4 562 138,00	4 562 138,00	3 490 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							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	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 838,00	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 781,00	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 521,00	1 597 521,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 521,00	1 617 521,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 521,00	1 467 521,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 273,78	1 461 273,78	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 455,50	1 137 455,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 521,00	1 097 521,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 523,00	1 097 523,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	819 825,00	819 825,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	661 912,00	661 912,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	456 230,00	456 230,00	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:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	7 081 784,28	0,00	2 437 069,61	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	33 455,76	2 527 683,63	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 414 303,28	0,00	111 910,12	111 910,12	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 816 782,28	0,00	3 383 033,00	3 383 033,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 199 261,28	0,00	3 997 000,00	3 997 000,00	
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	

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 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.

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 2016	0,00%	x	13,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	8,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,92%	7,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	1,92%	7,17%	x	x	x	x
2023	4,08%	1,39%	5,73%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	5,78%	11,03%	11,33%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	5,74%	12,78%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2026	5,24%	12,13%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2027	5,18%	11,35%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2028	4,08%	10,16%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2029	3,84%	9,77%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	3,75%	9,68%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2031	2,71%	8,54%	x	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2032	2,12%	7,99%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2033	1,41%	7,16%	x	9,95%	9,95%	TAK	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								
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2016	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
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
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	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	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	1 134 758,66	989 935,83
Wykonanie 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	1 134 758,66	989 935,83
2023	158 545,34	158 545,34	145 110,57	462 440,50	462 440,50	462 440,50	181 556,94	181 556,94	167 423,14
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
2032	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

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 2016	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
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
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
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
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
Wykonanie 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
2023	1 866 164,12	1 866 164,12	462 440,50	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
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					w tym:	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 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	x	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	x	0,00	0,00	
2026	1 467 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 461 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 137 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 097 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 097 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	819 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	661 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	456 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

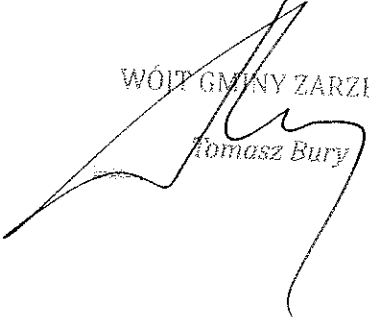
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. 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:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
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 pochodowe.

* 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 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
NA LATA 2023 – 2033 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 2023-2033 w których planuje się spłacać zaciągnięte zobowiązania.

W załączniku Nr 1 do projektu 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 2023 roku kształtują się:

Ogółem **53.146.540,14 zł**

w tym:

- *bieżące* **41.421.883,66 zł**
- *majątkowe* **11.724.656,48 zł**

Dochody bieżące na 2023 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 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 w wysokości 74,05 zł za 1 dt. która jest wyższa o około 12 % w stosunku do roku 2022 gdzie wynosiła 61,48 zł za 1 dt. Pozostałe podatki i opłaty zostały przyjęte na poziomie wykonania za 2022 r.

W zakresie dochodów majątkowych na 2023 r. zaplanowane zostały dochody majątkowe w wysokości **11.724.656,48 zł** na które składa się:

- scalenie gruntów w m. Żurawiczki (decyzja Starosty Przeworskiego) – **13.775 zł**,
- sprzedaż majątku tj. działek i nieruchomości gminnych (operat szacunkowy) - **1.500,000 zł**,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

- Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” – **462.440,50 zł**,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – RFPL:PIS) na realizację zadań własnych - „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej” (WSTĘPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja2/2021/3427/Polski Ład) – **4.995.000 zł**,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – RFPL: PIS) na realizację zadań własnych - „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj - wybuduj” (WSTĘPNA PROMESA DOTYCZĄCA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR 01/2021/6541/Polski Ład) – **4.750.000 zł**,
- dotacja z PFRON na projekt pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Zarzeczce dla potrzeb osób niepełnosprawnych” – **3.440,98 zł**,

W latach 2023 – 2033 roku zakłada się stopniowy wzrost dochodów bieżących tj. podatków i opłat lokalnych, subwencji i dotacji na zadania bieżące. Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w roku 2023 wzrosną, po czym w latach następnych będą się znacznie obniżać.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2023 r. wzrosną, gdyż Gmina uzyska dofinansowanie do inwestycji w ramach środków z Polskiego Ładu.

W roku 2024 r. planuje się, że Gmina uzyska mniejsze dochody z tego tytułu, natomiast latach 2025 - 2033 dochody z tytułu dotacji na inwestycje planuje się na dużo niższym poziomie.

WYDATKI

Wydatki w 2023 roku kształtują się :

Ogółem:	56.636.897,14 zł
w tym:	
- <i>bieżące</i>	41.309.973,54 zł
- <i>majątkowe</i>	15.326.923,60 zł

Planowane wydatki bieżące objęte okresem wieloletniej prognozy finansowej nie przewyższają planowanych dochodów bieżących zgodnie z art. 243 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 2023 r. będą one znacznie wyższe w stosunku do 2022 r. ze względu na podwyżki dla nauczycieli od 01.05. 2022 r. w szkołach podstawowych i średniej oraz podwyżki od 01.09.2022 r. na zadania związane z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz zwiększeniem wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących. Od 2024 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalone są na jednakowym poziomie.

W roku 2023 i 2024 planuje się wzrost wydatków majątkowych, gdyż Gmina będzie realizowała inwestycje przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. W latach 2025-2033 zakłada się mniejsze wykonanie dochodów- Gmina nie planuje dużych zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków majątkowych w 2023 r. zakłada się realizację zadań inwestycyjnych na terenie gminy w kwocie **15.326.923,60** w tym :

1. Drogi gminne	30.000 zł
- budowa drogi betonowej w Zarzeczcu	30.000 zł
2. Chodniki przy drogach gminnych:	55.000 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku przysiółka „ Potok” w Maćkówce – 45.000 zł (FS)	
- budowa chodnika przy drogach gminnych w Zarzeczcu – 10.000 zł (FS)	
3. Budowa chodników przy drogach powiatowych:	83.000 zł
(dotacja dla Powiatu)	
Kisielów	23.000 zł
Siennów	60.000 zł
4. Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku starej szkoły w Zarzeczcu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury	1.866.164,12 zł
5. Budowa wiaty wielofunkcyjnej na mieniu komunalnym w Pełnatyczach (FS)	52.000 zł
6. Zamontowanie klimatyzacji w budynku mienia komunalnego w Zalesiu(FS)	25.000 zł

7. Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Łapajówce (FS)	22.000 zł
8. Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do potrzeb osób niepełnosprawnych	71.491,09 zł
9. wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej tzw. „obwodnicy” w Roźniatowie (FS)	38.000 zł
10. Budowa sieci energetycznej w Zalesiu	250.000 zł
11. Modernizacja instalacji c.o. w budynku mieszkalnym mienia komunalnego „Jaskółka” w Zarzeczcu	80.000 zł
12. Wykonanie oświetlenia połowy boiska sportowego w Żurawiczkach(FS)	22.000 zł
13. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji w Maćkówce	7.182.268,39 zł
14. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności Publicznej	5.550.000 zł

Budżet Gminy Zarzeczce na rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie **3.490.357 zł**, który zostanie pokryty długoterminowym kredytem.

Planuje się przychody budżetu gminy w kwocie 4.562.138 zł

z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek - **4.562.138 zł**

w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - **1.071.781 zł**

- pokrycie deficytu - **3.490.357 zł**

Planuje się rozchody budżetu gminy w kwocie - **1.071.781 zł**

w tym:

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - **1.071.781 zł**

Gmina udzieliła poręczenia i gwarancji dla Spółdzielni Socjalnej „Parkowa” w Zarzeczcu w wysokości 406.200 zł. Wielkości te ujęte są w wydatkach budżetu gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Obsługa długu publicznego

Do 2032 r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

Na koniec 2023 r. planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie **11.414.303,28 zł**, co daje **21,5 %** 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 2023 r. kwota długu się zwiększy, od roku 2024 będzie się obniżać. Planuje się kredyt w 2023 r. w wysokości 4.562,138 zł, ze spłatą od 2024 r.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2033 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

