

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 12 kwietnia 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. Wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy w 2023 r. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zobowiązania finansowe wykraczające poza rok budżetowy 2023 na kwotę **97.500,00 zł**, oraz zwiększa się przychody finansowe z tytułu „wolnych środków” jak niżej :

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **454.932,01 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 **454.932,01 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 3

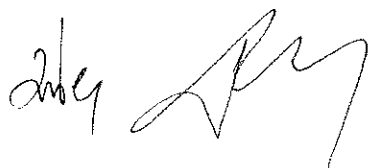
Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2033 w brzmieniu jak Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 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 2022-2026 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 12 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
									Docho- dy biżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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	1 428 694,28	1 466 920,56	1 052 747,80	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	1 439 608,49	1 439 608,49	1 043 688,63	1 043 688,63	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	4 711 152,08	1 439 608,49	1 043 688,63	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	5 938 201,79	4 711 152,08	1 125 151,10	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	6 899 339,18	5 938 201,79	1 143 242,35	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	8 252 179,32	6 899 339,18	1 178 421,71	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	8 789 429,71	8 252 179,32	1 383 979,00	1 383 979,00	5 366 320,79	1 668 482,50	3 697 838,29
Wykonanie 2022		56 065 822,04	52 809 399,91	6 090 219,57	123 632,00	20 281 060,00	17 525 057,63	10 609 728,02	8 789 429,71	1 416 458,81	1 416 458,81	3 256 423,13	221 332,50	3 035 090,63
2023		57 699 040,08	45 119 513,94	3 105 353,00	124 008,00	23 712 195,00	7 568 229,92	9 194 465,00	10 609 728,02	1 443 138,00	1 443 138,00	12 579 526,14	1 513 775,00	11 065 751,14
2024		55 260 538,00	45 369 050,00	3 525 990,00	150 000,00	22 005 000,00	10 493 685,00	8 944 000,00	9 194 465,00	1 803 700,00	1 803 700,00	9 891 488,00	100 000,00	9 791 488,00
2025		50 371 488,00	45 870 000,00	3 530 000,00	91 000,00	22 010 000,00	11 295 000,00	8 204 000,00	8 944 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	4 501 488,00	80 000,00	4 421 488,00
2026		46 741 488,00	45 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	22 020 000,00	11 298 000,00	8 207 000,00	8 204 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 571 488,00	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	8 207 000,00	1 450 000,00	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	8 207 500,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 571 488,00	20 000,00	1 551 488,00

2029	46 761 488,00	45 180 000,00	3 544 000,00	95 000,00	22 043 000,00	11 300 000,00	8 268 000,00	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. 969, 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 całkowym, 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 wyliczania budżetu jednostki wyliczającymi 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 bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Wykonanie 2016	27 085 993,54	25 347 998,36	10 116 996,83	0,00	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	0,00	235 002,92	11 166,00	0,00	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	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	14 340 446,67	0,00	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	0,00	99 618,61	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	406 200,00	0,00	89 144,66	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	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	48 976 587,88	21 067 696,30	406 200,00	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	63 071 338,22	45 956 031,70	24 094 190,31	406 200,00	406 200,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 115 306,52	17 115 306,52	83 000,00	
2024	53 663 017,00	41 083 167,00	24 578 297,00	406 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:
		3	4	4.1	4.2	4.3	
		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	246 214,76	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	506 416,00
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	175 033,64
Wykonanie 2020	2 394 994,67	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	143 483,98
Wykonanie 2021	-2 498 634,76	0,00	6 193 221,70	3 000 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 560 047,69
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	1 468 564,74
Wykonanie 2022	-65 661,33	0,00	4 551 227,87	2 057 000,00	842 162,00	1 025 663,13	1 468 564,74
2023	-5 372 298,14	0,00	6 444 079,14	4 562 138,00	3 490 357,00	696 087,67	1 185 853,47
2024	1 597 521,00	1 597 521,00	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
2026	1 467 521,00	1 467 521,00	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
2028	1 137 455,50	1 137 455,50	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
2030	1 097 523,00	1 097 523,00	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
2032	661 912,00	661 912,00	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

- 5) Imię preznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy włączyć 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:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		5.1.1	5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x (7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x									
Łp	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	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	-836 517,76	1 045 423,38				
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	6 199 261,28	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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyzależnych 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 plan 3 kwartału 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 związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	x	13,06%	x	x	x		
Wykonanie 2018	x	16,75%	x	x	x		
Wykonanie 2019	x	11,91%	x	x	x		
Wykonanie 2020	x	11,81%	x	x	x		
Wykonanie 2021	x	8,93%	x	x	x		
Wykonanie 2022	x	8,40%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2022	1,92%	7,17%	x	x	x		
Wykonanie 2023	12,15%	12,79%	x	x	x		
2023	-0,45%	3,58%	11,95%	TAK	TAK		
2024	13,34%	13,62%	10,60%	TAK	TAK		
2025	14,67%	x	10,15%	TAK	TAK		
2026	12,13%	x	9,81%	TAK	TAK		
2027	11,35%	x	9,87%	TAK	TAK		
2028	10,16%	x	10,23%	TAK	TAK		
2029	9,77%	x	10,48%	TAK	TAK		
2030	9,68%	x	10,14%	TAK	TAK		
2031	8,54%	x	11,59%	TAK	TAK		
2032	7,99%	x	10,90%	TAK	TAK		
2033	7,16%	x	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	91	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.3	92	9.2	9.2.1	9.2.1.5	93	9.3.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły i środki o charakterze bieżącym w ramach programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
lp	91	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.3	92	9.2	9.2.1	9.2.1.5	93	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	128 035,27	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	58 907,95	58 907,95	58 907,95	58 907,95	7 958 403,51	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	383 228,28	310 480,61	310 480,61	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	234 629,80	166 608,14	220 299,80
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	287 100,06	287 100,06	1 082 466,00	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	739 531,37	2 764 683,97	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	970 919,03	970 919,03	901 291,71	901 291,71	2 084 724,61	2 084 724,61	2 084 724,61	2 087 834,48	1 032 813,84	1 032 813,84	899 090,51
2023	408 745,85	408 745,85	395 217,75	395 217,75	1 138 151,14	1 138 151,14	1 138 151,14	1 137 247,03	727 310,32	727 310,32	647 878,25
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									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2020	152 095,54	152 095,54	152 095,54	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	
Plan 3 kw. 2022	4 604 424,68	4 604 424,68	2 757 793,64	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	
2023	2 747 936,53	2 747 936,53	1 299 327,72	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	
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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas w formie wydatku budżetowego x					
spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾							
Lp	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	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	x	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	1 067 523,00	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:		
Lp	1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x

środków na zaspołnienie roszczeń obligatariuszy x

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, została 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 takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty okup. 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

dobry


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 **454.932,01 zł**
Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu w wysokości **454.932,01 zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 r. ujęto zobowiązanie finansowe wykraczające poza rok budżetowy 2023 za pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadanie – pn. „Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze” na kwotę **56.250,00 zł**, po stronie dochodów i wydatków oraz ujęto zobowiązanie finansowe wykraczające poza rok budżetowy 2023 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – w formule zaprojektuj – wybuduj” – 41.250,00 zł.

W roku 2023 r. ujęto kwotę **97.500,00 zł**, po stronie dochodów i wydatków.

W roku 2024 r. ujęto kwotę – **97.500,00 zł**, po stronie dochodów i wydatków.

W budżecie gminy zwiększono dochody bieżące o kwotę **247.801,50 zł**, oraz dochody majątkowe o kwotę **133.500,00 zł** i zmniejszono dochody bieżące w wysokości – **215.041,51 zł**.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **90.692,00 zł**, natomiast majątkowe w kwocie **534.500,00 zł**. Zmniejszono dochody bieżące w wysokości 215.041,51 zł.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr Rady Gminy Zarzecze z dn. 12 kwietnia 2023 r.

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

Plan wydatków w 2023 r. ogółem:	-	63.071.338,22
w tym - bieżące	-	45.956.031,70
- majątkowe	-	17.115.306,52

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

Plan dochodów w 2023 r. ogółem:	-	57.699.040,08
w tym - bieżące	-	45.119.513,94
- majątkowe	-	12.579.526,14

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **5.372.298,14 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.

