

**UCHWAŁA Nr/.../2023
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 27 października 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., Uchwałą Nr XLIX/349/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 12 kwietnia 2023 r. Uchwałą Nr L/351/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 23 maja 2023 r. oraz Uchwałą Nr LII/363/2023 r. Rady Gminy Zarzecze z dnia 26 lipca 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 **225.000,00 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 **225.000,00 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.



2029	46 761 488,00	45 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	22 045 000,00	11 300 000,00	8 209 000,00	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⁾ Wzrost 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 wzrósł stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyników 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			w tym:			inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
U	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	10 116 998,83	0,00	0,00	296 615,20	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	12 262 963,91	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	778 287,27			
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	1 930 866,88	1 930 866,88	375 520,00			
Wykonanie 2021	49 104 861,23	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	20 000,00			
Plan 3 kw. 2022	56 342 694,90	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	56 131 483,37	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	66 742 911,64	48 051 207,34	24 775 590,84	406 200,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 691 704,30	18 691 704,30	653 000,00			
2024	53 862 462,00	41 083 167,00	24 578 297,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	12 769 295,00	12 769 295,00	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	106 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00			

Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
		Wykazanie 2016	Wykazanie 2017			w tym:	w tym:		
Wykazanie 2016	246 214,76	0,00	893 000,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	179 660,00	
Wykazanie 2017	-1 931 460,64	0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	506 416,00	0,00	
Wykazanie 2018	3 426 594,97	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	1 201 652,95	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	
Wykazanie 2020	2 394 984,67	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	143 483,98	0,00	
Wykazanie 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	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	0,00	
Wykazanie 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	0,00	
2023	-6 561 671,07	0,00	7 633 452,67	4 562 138,00	3 490 357,00	696 087,67	2 375 226,40	2 375 226,40	
2024	1 597 521,00	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	
2026	1 467 521,00	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	
2028	1 137 456,50	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	
2030	1 097 523,00	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	
2032	661 912,00	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	

- 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 podrozdaje z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych x	Z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			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
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 przyjęci należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	6.1	7.1	7.2				
	z tego:		Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy							Kwota przydzielonych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 611,18	2 480 544,82			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 407,18	2 453 891,16			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 069,61	5 630 291,31			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	33 455,76	2 527 683,63			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 831,03	6 327 058,90			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 822,96	2 420 491,11			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 782,28	4 475 328,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199 261,28	4 747 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 740,28	3 802 212,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 466,50	3 549 964,78			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 011,00	3 196 146,50			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 490,00	3 106 212,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 967,00	3 106 212,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 142,00	2 806 212,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	456 230,00	2 706 212,00			
2033	X	X	X	X	0,00	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 odpowiadanie 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	13,08%	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%		7,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%		12,16%	X	X	X	X
2023	4,37%		0,95%	X	X	X	X
2024	5,60%		13,80%	11,15%	11,95%	TAK	TAK
2025	5,62%		14,67%	9,60%	10,79%	TAK	TAK
2026	5,24%		12,13%	8,61%	10,08%	TAK	TAK
2027	5,18%		11,35%	8,67%	10,13%	TAK	TAK
2028	4,08%		10,16%	9,03%	10,49%	TAK	TAK
2029	3,84%		9,77%	9,28%	10,75%	TAK	TAK
2030	3,75%		9,68%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2031	2,71%		8,54%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2032	2,12%		7,99%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2033	1,41%		7,16%	9,95%	9,95%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków

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 uwzględnionej 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 uwzględnionej 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 współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionej 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 związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnionej w oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	W yjm:	
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																			
Dochody bieżące na charakterne realizacje programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x																			
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																			
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																			
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 ośrodkowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																			
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	427 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27	128 035,27
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	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	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10	8 933 214,10
Wykonanie 2020	310 480,61	393 228,28	310 480,61	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33	475 394,33
Wykonanie 2021	302 851,95	302 851,95	287 000,06	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00	1 082 466,00
Plan 3 kw. 2022	809 167,97	809 167,97	739 531,37	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97	2 764 683,97
Wykonanie 2022	970 919,03	970 919,03	901 291,71	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61	2 094 724,61
2023	537 307,69	537 307,69	517 773,30	1 138 151,14	1 138 151,14	1 138 151,14	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03	1 137 247,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

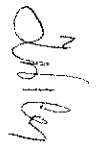
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
			w tym:		z tego:							
			W tym:	w tym:	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielących 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
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	2 747 936,53	2 747 936,53	1 299 327,72	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x		zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
			w tym:		w tym:															
Wykonalne 2016	Wykonalne 2017	Wykonalne 2018	Wykonalne 2019	Wykonalne 2020	Wykonalne 2021	Wykonalne 2022	Wykonalne 2023	Wykonalne 2024	Wykonalne 2025	Wykonalne 2026	Wykonalne 2027	Wykonalne 2028	Wykonalne 2029	Wykonalne 2030	Wykonalne 2031	Wykonalne 2032	Wykonalne 2033			
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zadłużonych x																				
Wydatki zmniejszające dług x																				
Wykonalne 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2017	969 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2021	749 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalne 2022	1 214 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 597 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 617 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 467 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 461 273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 137 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 097 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 097 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	819 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	661 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	456 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W porzeji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1w, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań x
Łp	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowana wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.
- w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej 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 **225.000,00 zł**.

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

wydatki inwestycyjne w wysokości – 225.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni betonowej „do lasu” na działce nr 789 w Roźniatowie – **150.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne na zakup pługu do odśnieżania dróg gminnych – **15.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Siennów na drodze gminnej w kierunku Pantalowic – **30.000,00 zł**,
- wydatki inwestycyjne – budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Maćkówka na drodze gminnej za szkołą – **30.000,00 zł**,

Zwiększeniu uległ również deficyt budżetu w wysokości **225.000,00 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 **1.050.931,32 zł**.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **1.070.992,64 zł**, natomiast inwestycyjne zwiększono w kwocie **285.000,00 zł**.

Zmniejszono wydatki o kwotę **60.061,32 zł**, w tym bieżące – **60.000,00 zł**, inwestycyjne **61,32 zł**.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr .../.../2023 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 października 2023 r.

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

Plan wydatków w 2023 r. ogółem:	-	66.742.911,64 zł
w tym - bieżące	-	48.051.207,34
- majątkowe	-	18.691.704,30

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

Plan dochodów w 2023 r. ogółem:	-	60.181.240,57 zł
w tym - bieżące	-	47.400.384,38
- majątkowe	-	12.780.856,19

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **6.561.671,07 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.

